

2018 - 90223790

São Paulo, 09 de Março de 2018.

Ofício nº. 157/2018 – CEJAM.

Prezado Senhor,

Conforme Plano de Trabalho autorizado em Termo Aditivo nº 016/2017 ao Convênio 002/2011 – SMS.G, vimos por intermédio deste encaminhar à Vossa Senhoria a Prestação de Contas do **Convênio Parto Seguro à Mãe Paulistana** referente ao mês de Fevereiro/2018, segue:

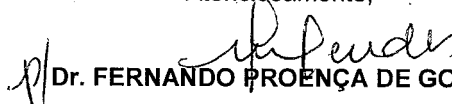
- ANEXO 1: Balancete Financeiro ref. mês de Fevereiro/2018 e extrato bancário;
- ANEXO 2: Demonstrativo de aplicações financeiras;
- ANEXO 3: Relação de despesas compromissadas para Março/2018;
- ANEXO 4: Demonstrativo das despesas por unidades de saúde/coordenadoria CEJAM;
- ANEXO 6: Quadro de pessoal por unidades;
- ANEXO 7: Demonstrativo de vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento unidades.
- ANEXO 8: Demonstrativo de Provisão de Férias e 13º Salário.

Observação: Segue mídia (CD) contendo as Pastas dos Anexos I ao VIII, Plano de Trabalho, Contratos, Folha de Pagamento, Relação de Funcionários e Relatórios Diversos, conforme solicitado por e-mail em 17/07/2017.

Aproveitamos também a oportunidade para solicitar a parcela no valor de **R\$ 7.933.140,53 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos)**, conforme despesas compromissadas (anexo 3).

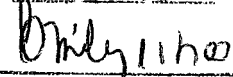
Certos em poder contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


p/ **Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA**
Superintendente

Recebemos em

20/03/18


Superintendência / AMM

Ilmo. Senhor
DR. WILSON MODESTO POLLARA
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal





PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA		CNPJ: 66.518.267/0002-64
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41		CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS		TELEFONE: (011)3469-1816
MÊS: FEVEREIRO		ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	56.000,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	983.692,88
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	33.217,04
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.006.050,45

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.331,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.335.125,48
SALDO NÃO UTILIZADO	7.338.457,48
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	7.834.787,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.429.470,53

DESPESAS	
Material de Consumo	1.429,38
Material de Consumo Assistencial	3.520,35
Material de Consumo/ Material de Escritório	3.639,07
Outras Despesas	300,00
Pessoal e Reflexo	7.908.601,30
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.625,95
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.590,45
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	544,24
Transferência a Convênios/ Provisionamento	56.000,00
TOTAL	7.989.750,74

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	9,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.322.148,68
Total de Receitas	9.006.050,45
Total de Despesas	7.989.750,74
TOTAL	7.338.457,48
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 13/03/2018	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisor Parto Seguro à Mãe Paulista - 2018 CDREN/SP 82024



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010919200897013
01/03/2018 09:25:59

Cliente - Conta anterior

Agência 3221-2
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,78 C
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Informação Cadastral Tarifa referente a 05/02/2018	850.360.800.472.343	60,00 D	59,78 C
06/02/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.423	247.624,65 C	
06/02/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.423	7.685.515,88 C	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	20.601	247.624,65 D	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	20.602	7.685.515,88 D	
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	860.371.200.216.868	9,70 D	
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2018	860.371.200.216.869	9,70 D	40,38 C
08/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0449 66518267000264 CEJAM PARTO SE	7.262.249	300,00 C	340,38 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			340,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8872989 SAMANTHA ALVES DE FARIAS.

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Arnaldo Luiz Galvão Jr

Data da operação: 05/03/2018 - 11h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449 0007436-5	7.036.080,89	7.036.080,89

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	449993		-6.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU				
05/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	50.000,00		50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	449482		-50.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU				
07/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	449020	56.000,00		56.001,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	449021	858.692,88		914.693,88
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN				
	APLICACAO EM PAPEIS	5037388		-914.692,88	1,00
28/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	449910	125.000,00		125.001,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN				
	APLICACAO EM PAPEIS	5085349		-125.000,00	1,00
Total			1.095.692,88	-1.095.692,88	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	SALDO ANTERIOR				-297.999,00
	RESGATE DE PAPEIS	4841369	298.000,00		1,00
02/03/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	20318	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	449677		-6.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU				
Total			304.000,00	-6.000,00	1,00


Bradesco

 Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/03/2018
 Período: 01/02/2018 À 28/02/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0007436	86.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.709.225,15	1.733.412,42	24.187,27	0,00	0,00	1.733.412,42
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.043,96	2.043,96	0,00	0,00	212.043,96
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.357.622,09	38.622,09	0,00	0,00	4.357.622,09
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.070,21	70,21	0,00	0,00	19.070,21
Total				6.267.225,15	6.322.148,68	64.923,53	0,00	0,00	6.322.148,68

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	0,00
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	0,00
Total				1.039.692,88	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/02/2018	91,0000	5.913,43	6.000,00	86,57	0,00	0,00	6.000,00	2,89
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	05/02/2018	91,0000	49.266,75	50.000,00	733,25	0,00	0,00	50.000,00	36,08
Total:					55.180,18	56.000,00	819,82	0,00	0,00	56.000,00	38,97

Saldo Atual em 28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.654.044,97	1.684.561,33	30.516,36	0,00	0,00	1.684.561,33	7.109,94
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.898,18	2.898,18	0,00	0,00	212.898,18	854,22
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.376.092,04	57.092,04	0,00	0,00	4.376.092,04	18.469,95
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.139,03	139,03	0,00	0,00	19.139,03	68,82
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	917.434,90	2.742,02	0,00	0,00	917.434,90	2.742,02
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total				7.241.737,86	7.335.125,48	93.387,63	0,00	0,00	7.335.125,48	29.244,96
Renda Total Apropriada no Mês										29.283,92

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Arnaldo Luiz Galvão Jr

Data da operação: 05/03/2018 - 11h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449 0208290-0	2.916,62	2.916,62

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				9,09
02/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449993	6.000,00		6.009,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - NF 5076	1889		-585,45	5.423,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVIDENCE - NF 7230	1890		-2.500,00	2.923,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTE PAPELARIA HIG	4022310		-2.781,07	142,57
05/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449482	50.000,00		50.142,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO MEDICO - NF 841360	1891		-49.383,96	758,61
	APLIC.INVEST FACIL	4141759		-757,61	1,00
06/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	6263252	7.685.515,88		7.685.516,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	6263265	247.624,65		7.933.141,53
	RESGATE INVEST FACIL	4141759	757,62		7.933.899,15
	APLICACAO EM PAPEIS	5034343		-3.052.469,06	4.881.430,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	234		-4.664.789,28	216.640,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	235		-173.692,78	42.948,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	236		-8.674,01	34.274,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	237		-3.253,90	31.020,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	238		-1.948,73	29.071,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	234		-257,25	28.814,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	235		-18,55	28.795,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	236		-1,40	28.794,19
	TARIFA LCTO CRED CONTA	237		-0,35	28.793,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	238		-0,35	28.793,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	6906015		-1.749,42	27.044,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	6906016		-90,00	26.954,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	6906019		-8.555,91	18.398,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA PENHA SPINOLA	6906324		-1.712,04	16.686,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	6906380		-16.685,12	1,00
07/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	1.528.243,28		1.528.244,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PRIVADA - JAN/18	1892		-13.042,97	1.515.201,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREVIDENCIA PROVADA - JAN/18	1893		-2.189,33	1.513.011,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 567292	1894		-480,00	1.512.531,98
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	7910933		-596.983,27	915.548,71
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	7911020		-80,74	915.467,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661826		-774,09	914.693,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449020		-56.000,00	858.693,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449021		-858.692,88	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	300,00		301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO EST E PESQ DR	8857414		-300,00	1,00
09/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	59.551,08		59.552,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	239		-3.235,41	56.316,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM BROTHERS - NF 1816	1895		-3.520,35	52.796,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	239		-0,35	52.795,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIP POSTOS E SERVICO	1357312		-495,17	52.300,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA MEGALE DE LI	1357315		-5.773,13	46.527,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA MEDINA PONC	1357327		-1.380,33	45.147,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBIA MARQUES	1357339		-2.680,29	42.467,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILSE SANTOS CASAG	1357370		-5.850,66	36.616,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIGRUN WEINLETZ	1357378		-3.421,99	33.194,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMIR MESQUITA BANDE	1357406		-1.818,28	31.376,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA CIRILO	1357411		-2.680,29	28.695,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNTA CENEGAGLIO H	1357413		-5.453,56	23.242,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA OLIVEIRA BEGOS	1357448		-3.421,99	19.820,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA BAPTISTA LOPES	1357466		-684,31	19.135,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN MIDORI OTANI	1357523		-684,31	18.451,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA MEGALE DE LI	1357524		-3.968,77	14.482,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLA DENISE RIBE	1357526		-3.286,88	11.196,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLA DENISE RIBE	1357527		-5.442,98	5.753,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE YUMI TSUJI	1357563		-2.690,73	3.062,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE HADDAD ASTOLFI	1067849		-3.061,30	1,00
14/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	105.868,99		105.869,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM - NF 10726	1896		-953,06	104.916,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS - NF 64	1897		-3.000,00	101.916,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 588898	1898		-226,98	101.689,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 588886	1899		-1.530,00	100.159,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO FARMACIA - JAN/18	1900		-10.782,07	89.377,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE - NF 855	1901		-1.620,00	87.757,88
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	2877218		-86.743,04	1.014,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559966		-968,84	46,00
15/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449551		-45,00	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	5.721,96		5.722,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRE - SEGURO DE VIDA: DEZ/17	1902		-616,80	5.106,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO NAKIA - NF 2810	1903		-934,21	4.171,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS - NF 4141	1904		-1.216,02	2.955,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	3979814		-2.954,93	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	11.935,38		11.936,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	240		-10.927,36	1.009,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	240		-3,15	1.005,87
19/02/2018	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	5219906		-954,87	51,00
	TAR OBB CONVENC MANUT	400816		-50,00	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	217.825,00		217.826,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR - NF 669043	1905		-131.565,00	86.261,00
20/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VA - NF 669047	1906		-85.457,97	803,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE CELI FONSE	6212325		-802,03	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	342.719,57		342.720,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.050,36	336.670,21
21/02/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-257.738,81	78.931,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-63,93	78.867,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-226,74	78.640,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-2.419,78	76.220,95
22/02/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-5.361,60	70.859,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-70.858,35	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	6.381,34		6.382,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	241		-6.380,99	1,35
26/02/2018	TARIFA LCTO CRED CONTA	241		-0,35	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	3.326,78		3.327,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	242		-3.326,43	1,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	242		-0,35	1,00
27/02/2018	RESGATE DE PAPEIS	5034343	563,94		564,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA - NF 531256	1907		-375,96	188,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA - NF 531253	1908		-187,98	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	635.866,45		635.867,45
28/02/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243		-198.633,29	437.234,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244		-421.712,28	15.521,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VT - NF 711022	1909		-14.170,57	1.351,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	243		-20,30	1.331,01
28/02/2018	TARIFA LCTO CRED CONTA	244		-21,00	1.310,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	2933207		-1.309,01	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	134.767,40		134.768,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1093488	1910		-418,00	134.350,40
28/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1109144	1911		-418,00	133.932,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER SYSTEM - NF 11072	1912		-1.268,00	132.664,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV - NF 21964208	1913		-5.727,60	126.936,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	4306672		-533,56	126.403,24
28/02/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFUSAO SUPR INFO LT	4306836		-858,00	125.545,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449910		-125.000,00	545,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	1,00
Total			11.042.969,32	-11.042.977,41	1,00

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	SALDO ANTERIOR				-331,07
	RESGATE DE PAPEIS	5034343	332,07		1,00
02/03/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	20318	85,45		86,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449677	6.000,00		6.086,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS - NF 65	1914		-3.000,00	3.086,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - NF 5085	1915		-585,45	2.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVIDENCE - NF 7263	1916		-2.500,00	1,00
05/03/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	9022	14,55		15,55
Total			6.432,07	-6.085,45	15,55

CDB



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/03/2018
 Período: 01/02/2018 À 28/02/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66 518 267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em : 31/01/2018									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.052.469,06	0,00
Total				3.052.469,06	0,00

Resgates:												
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	07/02/2018	91,0000	1.527.875,62	1.528.243,28	367,66	0,00	0,00	1.528.243,28	367,66	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	08/02/2018	91,0000	299,86	300,00	0,14	0,00	0,00	300,00	0,14	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	09/02/2018	91,0000	59.508,61	59.551,08	42,47	0,00	0,00	59.551,08	42,47	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	14/02/2018	91,0000	105.768,93	105.868,99	100,06	0,00	0,00	105.868,99	100,06	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	15/02/2018	91,0000	5.715,23	5.721,96	6,73	0,00	0,00	5.721,96	6,73	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	16/02/2018	91,0000	11.918,56	11.935,38	16,82	0,00	0,00	11.935,38	16,82	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	19/02/2018	91,0000	217.467,62	217.825,00	357,38	0,00	0,00	217.825,00	357,38	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	20/02/2018	91,0000	342.077,85	342.719,57	641,72	0,00	0,00	342.719,57	641,72	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	21/02/2018	91,0000	6.367,91	6.381,34	13,43	0,00	0,00	6.381,34	13,43	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	22/02/2018	91,0000	3.319,01	3.326,78	7,77	0,00	0,00	3.326,78	7,77	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	26/02/2018	91,0000	562,36	563,94	1,58	0,00	0,00	563,94	1,58	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	27/02/2018	91,0000	633.939,54	635.866,45	1.926,91	0,00	0,00	635.866,45	1.926,91	
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	28/02/2018	91,0000	134.327,82	134.767,40	439,58	0,00	0,00	134.767,40	439,58	
Total:					3.049.148,92	3.053.071,17	3.922,25	0,00	0,00	3.053.071,17	3.922,25	

Saldo Atual em : 28/02/2018										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00	10,86
Total				3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00	10,86
Renda Total Apropriada no Mês										3.933,11

Dados da Consulta

Empresa: **CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64**

Conta: **449 | 208290 - 0**

Período de: **01/02/2018 até 28/02/2018**

Investimentos Bradesco

Modalidade	Total Aplicado (R\$)	Valor Principal (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Resgate Líquido (R\$)
INVEST FAC	757,61	757,61	757,62	757,62
Renda Bruta (R\$): 0,01		IOF*: 0,00	IR (R\$): 0,00	

*IOF: Índice sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF. Os resultados de operação em Swap não estão apresentados. Consulte a sua Agência

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Empresa: **CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA	CNPJ: 66.518.267/0002-64
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TELEFONE: (011)3469-1816
ANO: 2018	

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	RESULTADO
JANEIRO	6.908.196,81	3.229.557,83	2.602.014,85	41.494,85	0,00	6.322.148,68
FEVEREIRO	6.322.148,68	3.109.828,79	4.092.919,55	33.217,04	0,00	7.338.456,48
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	6.908.196,81	6.339.386,62	6.694.934,40	74.711,89	0,00	7.338.456,48

São Paulo, 08/03/2018	 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	 Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisor Parto Seguro a Mãe Paulista GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica COREN/SP 82034

CDB



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/03/2018
Período: 01/02/2018 À 28/02/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	66.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em: 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.052.469,06	0,00
Total				3.052.469,06	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	07/02/2018	91,0000	1.527.875,62	1.528.243,28	367,66	0,00	0,00	1.528.243,28	367,66
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	08/02/2018	91,0000	299,86	300,00	0,14	0,00	0,00	300,00	0,14
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	09/02/2018	91,0000	59.508,61	59.551,08	42,47	0,00	0,00	59.551,08	42,47
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	14/02/2018	91,0000	105.768,93	105.868,99	100,06	0,00	0,00	105.868,99	100,06
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	15/02/2018	91,0000	5.715,23	5.721,96	6,73	0,00	0,00	5.721,96	6,73
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	16/02/2018	91,0000	11.918,56	11.935,38	16,82	0,00	0,00	11.935,38	16,82
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	19/02/2018	91,0000	217.467,62	217.825,00	357,38	0,00	0,00	217.825,00	357,38
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	20/02/2018	91,0000	342.077,85	342.719,57	641,72	0,00	0,00	342.719,57	641,72
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	21/02/2018	91,0000	6.367,91	6.381,34	13,43	0,00	0,00	6.381,34	13,43
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	22/02/2018	91,0000	3.319,01	3.326,78	7,77	0,00	0,00	3.326,78	7,77
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	26/02/2018	91,0000	562,36	563,94	1,58	0,00	0,00	563,94	1,58
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	27/02/2018	91,0000	633.939,54	635.866,45	1.926,91	0,00	0,00	635.866,45	1.926,91
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	28/02/2018	91,0000	134.327,82	134.767,40	439,58	0,00	0,00	134.767,40	439,58
Total:					3.049.148,92	3.063.071,17	3.922,25	0,00	0,00	3.063.071,17	3.922,25

Saldo Atual em: 28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260015034343	06/02/2018	21/01/2021	91,0000	3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00	10,86
Total				3.320,14	3.331,00	10,86	0,00	0,00	3.331,00	10,86
Renda Total Apropriada no Mês										3.933,11

Dados da Consulta

Empresa: **CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64**

Conta: **449 | 208290 - 0**

Período de: **01/02/2018 até 28/02/2018**

Investimentos Bradesco				
Modalidade	Total Aplicado (R\$)	Valor Principal (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Resgate Líquido (R\$)
INVEST FAC	757,61	757,61	757,62	757,62
Renda Bruta (R\$): 0,01		IOF*: 0,00	IR (R\$): 0,00	

*IOF: Índice sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF. Os resultados de operação em Swap não estão apresentados. Consulte a sua Agência

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Empresa: **CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64**
Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

s	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1º mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	


Bradesco

 Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/03/2018
 Período: 01/02/2018 À 28/02/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0007436	66.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em: 31/01/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.709.225,15	1.733.412,42	24.187,27	0,00	0,00	1.733.412,42
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.043,96	2.043,96	0,00	0,00	212.043,96
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.357.622,09	38.622,09	0,00	0,00	4.357.622,09
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.070,21	70,21	0,00	0,00	19.070,21
Total				6.257.225,15	6.322.148,68	64.923,53	0,00	0,00	6.322.148,68

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	0,00
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	0,00
Total				1.039.692,88	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	02/02/2018	91,0000	5.913,43	6.000,00	86,57	0,00	0,00	6.000,00	2,89
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	05/02/2018	91,0000	49.266,75	50.000,00	733,25	0,00	0,00	50.000,00	36,08
Total:					55.180,18	56.000,00	819,82	0,00	0,00	56.000,00	38,97

Saldo Atual em: 28/02/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	1.654.044,97	1.684.561,33	30.516,36	0,00	0,00	1.684.561,33	7.109,94
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	86,5000	210.000,00	212.898,18	2.898,18	0,00	0,00	212.898,18	854,22
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	4.319.000,00	4.376.092,04	57.092,04	0,00	0,00	4.376.092,04	18.469,95
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.139,03	139,03	0,00	0,00	19.139,03	68,82
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	917.434,90	2.742,02	0,00	0,00	917.434,90	2.742,02
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total				7.241.737,86	7.335.125,48	93.387,63	0,00	0,00	7.335.125,48	29.244,96
Renda Total Apropriada no Mês										29.283,92



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA		CNPJ: 66.518.267/0002-64
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41		CIDADE: SÃO PAULO
TELEFONE: (011)3469-1816		
ANEXO 3: RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS NO PERÍODO DE 01/03/2018 a 31/03/2018		
MÊS: FEVEREIRO		ANO: 2018

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
Manutenção/ Equipamentos	Manutenção/Equipamentos	9.495,00	
Manutenção/ Área Física	Manutenção/Área Física	11.394,00	
Material de Consumo Assistencial	Material de Consumo Assistencial	8.545,50	
Material de Consumo/ Material de Escritório	Material de Consumo/Material de Escritório	15.414,61	
Pessoal e Reflexo	Salários, encargos e benefícios.	7.843.744,04	
Serviços de Terceiros/ Contratos	Serviços de Terceiros/Contratos	36.362,69	
Serviços de Terceiros/ Locação	Serviços de Terceiros/Locação	3.323,25	
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	Serviços de Terceiros/Utilidades Públicas	4.861,44	
TOTAL		7.933.140,53	


ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial


Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana - SP
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica
COREN/SP 82024

São Paulo, 08/03/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N.		
1	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
2	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	333,71	4022310	333,71	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
3	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
4	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
5	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
6	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM TIDE SETUBAL
8	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
9	21/12/2017	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE PAPELARIA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	305,92	4022310	305,92	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
10	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1888	65,04	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
11	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1888	65,04	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
12	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1889	65,04	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
13	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1889	65,04	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
14	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,12	1889	65,12	HM TIDE SETUBAL
15	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,05	1889	65,05	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
16	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1889	65,04	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1889	65,04	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
18	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	1889	65,04	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
19	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
21	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
22	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
23	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM TIDE SETUBAL
24	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890	277,78	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 15/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Pato Seguro a Mãe Paulista
COREN/SP-82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
25	22/01/2018 7230	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,77	1890 02/02/2018	277,77	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
26	22/01/2018 7230	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,77	1890 02/02/2018	277,77	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
27	22/01/2018 7230	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	277,78	1890 02/02/2018	277,78	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
28	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	578,13	1891 05/02/2018	578,13	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
29	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	7.547,50	1891 05/02/2018	7.547,50	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
30	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	9.195,56	1891 05/02/2018	9.195,56	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
31	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.509,89	1891 05/02/2018	1.509,89	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
32	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.173,51	1891 05/02/2018	6.173,51	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
33	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	7.381,57	1891 05/02/2018	7.381,57	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
34	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	10.126,64	1891 05/02/2018	10.126,64	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
35	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.791,00	1891 05/02/2018	1.791,00	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
36	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.877,80	1891 05/02/2018	2.877,80	HM TIDE SETUBAL
37	19/01/2018 841360	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2.202,56	1891 05/02/2018	2.202,56	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
38	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	628.601,48	234 06/02/2018	628.601,48	HM TIDE SETUBAL
39	01/02/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - Caroline Luiza Marques Pereira	8.555,91	6906019 06/02/2018	8.555,91	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
40	05/02/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - Luiz Henrique De S Spingam CF	1.948,73	238 06/02/2018	1.948,73	HM TIDE SETUBAL
41	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	653.200,03	234 06/02/2018	653.200,03	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
42	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	377.796,82	234 06/02/2018	377.796,82	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
43	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	77.656,95	234 06/02/2018	77.656,95	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
44	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	72.408,36	234 06/02/2018	72.408,36	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
45	01/02/2018 OP 2048/2	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - 01/18 CF Comprovante	133.424,82	234 06/02/2018	133.424,82	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
46	01/02/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - Tatiana Fortes Pedrozo CF Compr	90,00	6906016 06/02/2018	90,00	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
47	01/02/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - Andrea Penha Spínola Fernandes	1.712,04	6906324 06/02/2018	1.712,04	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
48	05/02/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em CC REF Salários - Stella G Bandiera CF Comprovant	16.685,12	6906390 06/02/2018	16.685,12	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Supervisora
Parto Seguro - Mãe Paulista - 2018
COREN/SP 82024

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

São Paulo, 16/03/2018



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
49	01/02/2018 OP 2049/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 01/18 CF Compromente	598.067,35 234	06/02/2018 598.067,35	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
50	05/02/2018 SIN	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - Cristina Ap Esteves P Silva CF	3.253,90 237	06/02/2018 3.253,90	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
51	01/02/2018 OP 2049/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 01/18 CF Compromente	389.672,05 234	06/02/2018 389.672,05	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
52	01/02/2018 OP 2049/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 01/18 CF Compromente	329.286,09 234	06/02/2018 329.286,09	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
53	01/02/2018 OP 2049/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 01/18 CF Compromente	707.926,37 234	06/02/2018 707.926,37	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
54	01/02/2018 OP 2049/2	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 01/18 CF Compromente	746.749,16 234	06/02/2018 746.749,16	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
55	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	3.084,67 235	06/02/2018 3.084,67	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
56	01/02/2018 OP 2019/2	Pessoal e Reflexo	PGTO ANTECIPADO 1º PARC 13º SALÁRIO_OP 2016-2018	7.520,25 239	06/02/2018 7.520,25	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
57	01/02/2018 OP 2019/2	Pessoal e Reflexo	PGTO ANTECIPADO 1º PARC 13º SALÁRIO_OP 2016-2018	1.153,78 236	06/02/2018 1.153,78	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
58	01/02/2018 SIN	Pessoal e Reflexo	PGTO PENSÃO ALIMENT - CICERA RODRIGUES A ZANATA	1.749,42 8960015	06/02/2018 1.749,42	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
59	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	9.232,93 235	06/02/2018 9.232,93	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
60	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	5.980,43 235	06/02/2018 5.980,43	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
61	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	36.477,05 235	06/02/2018 36.477,05	HM TIDE SETUBAL
62	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	26.918,57 235	06/02/2018 26.918,57	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
63	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	21.746,93 235	06/02/2018 21.746,93	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
64	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	15.967,48 235	06/02/2018 15.967,48	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
65	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	19.809,16 235	06/02/2018 19.809,16	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
66	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	9.439,46 235	06/02/2018 9.439,46	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
67	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	19.249,91 235	06/02/2018 19.249,91	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
68	31/01/2018 OP 1927/2	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SALÁRIO REF FÉRIAS 02/2018	5.807,19 235	06/02/2018 5.807,19	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
69	06/02/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80 235	06/02/2018 2,80	HM TIDE SETUBAL
70	06/02/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45 235	06/02/2018 2,45	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
71	06/02/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45 235	06/02/2018 2,45	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
72	06/02/2018 SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10 235	06/02/2018 2,10	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora R.T.
Parto Seguro a Mãe Paulista - São Paulo
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N.	VALOR	
73	06/02/2018	SIN	SIN	0,70	235	0,70	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
74	06/02/2018	SIN	SIN	0,70	235	0,70	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
75	06/02/2018	SIN	SIN	0,35	236	0,35	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
76	06/02/2018	SIN	SIN	1,05	236	1,05	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
77	06/02/2018	SIN	SIN	0,35	237	0,35	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
78	06/02/2018	SIN	SIN	0,35	238	0,35	HM TIDE SETUBAL
79	06/02/2018	SIN	SIN	6,30	234	6,30	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
80	06/02/2018	SIN	SIN	9,80	234	9,80	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
81	06/02/2018	SIN	SIN	24,85	234	24,85	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
82	06/02/2018	SIN	SIN	42,70	234	42,70	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
83	06/02/2018	SIN	SIN	31,15	234	31,15	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
84	06/02/2018	SIN	SIN	29,75	234	29,75	HM TIDE SETUBAL
85	06/02/2018	SIN	SIN	38,85	234	38,85	HM PROF DR ALUIPIO CORREA NETO
86	06/02/2018	SIN	SIN	18,90	234	18,90	HM DR IGNACIO PROEÇA DE GOUVEA
87	06/02/2018	SIN	SIN	0,70	235	0,70	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
88	06/02/2018	SIN	SIN	2,80	235	2,80	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
89	06/02/2018	SIN	SIN	1,75	235	1,75	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
90	06/02/2018	SIN	SIN	1,05	235	1,05	HM DR IGNACIO PROEÇA DE GOUVEA
91	06/02/2018	SIN	SIN	1,05	235	1,05	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
92	06/02/2018	SIN	SIN	9,45	234	9,45	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
93	06/02/2018	SIN	SIN	20,65	234	20,65	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
94	06/02/2018	SIN	SIN	24,85	234	24,85	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
95	26/01/2018	4503765	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	480,83	1863	480,83	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
96	26/01/2018	4503764	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	327,43	1862	327,43	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Patio Seguro a Mãe Paulista - São Paulo
COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N.	VALOR	
97	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	1893	07/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
98	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	327,03	1893	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
99	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,80	1892	07/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
100	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	1892	07/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
101	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,00	1892	07/02/2018	HM TIDE SETUBAL
102	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	1892	07/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
103	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	1892	07/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
104	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	1892	07/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
105	26/01/2018	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	1892	07/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
106	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	31,28	5861828	07/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
107	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS Jovem Aprendiz - 01/18 CF Comprova	36,88	7911020	07/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
108	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS Jovem Aprendiz - 01/18 CF Comprova	43,88	7911020	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
109	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	23,90	5861828	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
110	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	4,49	5861828	07/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
111	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	66,18	5861828	07/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
112	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	64,87	5861828	07/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
113	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	92,92	5861828	07/02/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
114	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	120,59	5861828	07/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
115	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	91,58	5861828	07/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
116	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	88,51	5861828	07/02/2018	HM TIDE SETUBAL
117	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	121,21	5861828	07/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
118	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 ref. a dissídio CF Comprova	68,56	5861828	07/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
119	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 CF Comprova	16.731,65	7910933	07/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
120	05/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - 01/18 CF Comprova	10.385,39	7910933	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulistana - SP
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

GEREN/SP-82021



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
121	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	9.157,21	7910933	9.157,21	07/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
122	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	46.678,80	7910933	46.678,80	07/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
123	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	71.480,13	7910933	71.480,13	07/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
124	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	45.382,82	7910933	45.382,82	07/02/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
125	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	89.623,01	7910933	89.623,01	07/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
126	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	83.512,99	7910933	83.512,99	07/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
127	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	90.319,35	7910933	90.319,35	07/02/2018	HM TIDE SETUBAL
128	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	92.853,19	7910933	92.853,19	07/02/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
129	05/02/2018	OP 2106/2	Pessoal e Reflexo	40.748,73	7910933	40.748,73	07/02/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
130	19/01/2018	567282	PESSOAL E REFLEXO	480,00	1894	480,00	07/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
131	07/02/2018	OF 117/2018	PESSOAL E REFLEXO	858.662,88	449021	858.662,88	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
132	07/02/2018	OF 116/2018	Transferência a Convênios/ Provisão	56.000,00	449020	56.000,00	07/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
133	08/02/2018	S/N	Outras Despesas	300,00	8657414	300,00	08/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
134	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
135	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
136	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
137	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
138	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
139	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
140	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HM TIDE SETUBAL
141	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,02	1357312	55,02	09/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
142	01/02/2018	8037	Material de Consumo	55,01	1357312	55,01	09/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
143	02/02/2018	1816	Material de Consumo Assistencial	3.520,35	1895	3.520,35	09/02/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
144	07/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	3.235,41	239	3.235,41	09/02/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 16/03/2018	ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora Parto Seguro à Mãe Paulista - SP GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	COREN/SP 82021



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
145	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - SIMONE YUMI	2.690,73	1357563 09/02/2018	2.690,73	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
146	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - MARILSE SANTOS CASAGRANDE	5.850,86	1357370 09/02/2018	5.850,86	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
147	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ASSUNTA C. HOMEM MARQUES	5.453,56	1357413 09/02/2018	5.453,56	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
148	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - TATIANA MEGALE DE LIMA	5.773,13	1357315 09/02/2018	5.773,13	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
149	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - PRISCILA MEDINA PONCI MUNIZ	1.380,33	1357327 09/02/2018	1.380,33	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
150	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - RUBIA MARQUES	2.680,29	1357339 09/02/2018	2.680,29	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
151	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	5.442,98	1357527 09/02/2018	5.442,98	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
152	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	3.286,88	1357528 09/02/2018	3.286,88	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
153	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - TATIANA MEGALE DE LIMA	3.968,77	1357524 09/02/2018	3.968,77	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
154	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - KAREN MIDORI OTANI	884,31	1357523 09/02/2018	884,31	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
155	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JULIA BAPTISTA LOPES BORTEN	884,31	1357496 09/02/2018	884,31	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
156	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - BRUNA OLIVEIRA BEGOSKI	3.421,99	1357448 09/02/2018	3.421,99	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
157	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ANA CLAUDIA CIRILO	2.680,29	1357411 09/02/2018	2.680,29	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
158	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - JAMIR MESQUITA BANDEIRA	1.818,28	1357406 09/02/2018	1.818,28	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
159	01/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - SIGRUN WEINLEITZ	3.421,99	1357378 09/02/2018	3.421,99	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
160	09/02/2018	Pessoal e Reflexo	PGTO RPA - ALEXANDRE HADDAG ASTOLFI	3.061,30	1097849 09/02/2018	3.061,30	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
161	09/02/2018	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	0,35	239 09/02/2018	0,35	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
162	06/02/2018	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449551 14/02/2018	5,00	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
163	06/02/2018	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449551 14/02/2018	15,00	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
164	06/02/2018	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	10,00	449551 14/02/2018	10,00	HM TIDE SETUBAL
165	06/02/2018	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	448551 14/02/2018	15,00	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
166	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559666 14/02/2018	93,51	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
167	08/01/2018	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559666 14/02/2018	35,39	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
168	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559666 14/02/2018	35,39	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro à Mãe Paulista - SP
COREN/SP 82023



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
169	03/01/2018	135-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559966	93,51	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEÁ
170	03/01/2018	132-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	32,46	5559966	32,46	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
171	04/01/2018	263-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559966	46,75	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEÁ
172	03/01/2018	130-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559966	93,51	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
173	09/01/2018	150-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559966	35,39	HM TIDE SETUBAL
174	09/01/2018	142-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	280,53	5559966	280,53	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
175	04/01/2018	236-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	128,90	5559966	128,90	HM TIDE SETUBAL
176	09/01/2018	144-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559966	46,75	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
177	03/01/2018	133-ISS	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559966	46,75	HM TIDE SETUBAL
178	24/01/2018	588866	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	1 530,00	1899	1 530,00	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
179	24/01/2018	588898	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	226,98	1888	226,98	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
180	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1 210,68	1900	1 210,68	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
181	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	404,22	1900	404,22	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
182	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1 632,19	1900	1 632,19	HM TIDE SETUBAL
183	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	484,07	1900	484,07	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
184	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	844,53	1900	844,53	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
185	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	747,31	1900	747,31	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
186	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1 736,25	1900	1 736,25	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
187	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	501,27	1900	501,27	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
188	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	836,17	1900	836,17	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
189	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1 667,83	1900	1 667,83	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEÁ
190	25/01/2018	26843538	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	737,55	1900	737,55	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
191	06/02/2018	OP 2406/2	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3 852,95	2877218	3 852,95	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEÁ
192	06/02/2018	OP 2406/2	BCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9 548,91	2877218	9 548,91	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor RNT
Parto Seguro e Mãe Paulista - CEJAM
COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
193	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	16.257,84	28/7/218	16.257,84	14/02/2018	HM TIDE SETUBAL
194	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	6.648,79	28/7/218	6.648,79	14/02/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
195	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	3.439,78	28/7/218	3.439,78	14/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
196	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	3.398,73	28/7/218	3.398,73	14/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
197	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	3.321,40	28/7/218	3.321,40	14/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
198	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	6.993,80	28/7/218	6.993,80	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
199	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	6.839,16	28/7/218	6.839,16	14/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
200	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	15.675,12	28/7/218	15.675,12	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
201	06/02/2018	OP 2408/2	Pessoal e Reflexo	10.765,56	28/7/218	10.765,56	14/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
202	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,14	18/96	119,14	14/02/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
203	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM TIDE SETUBAL
204	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
205	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
206	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
207	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,14	18/96	119,14	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
208	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
209	22/01/2018	10726	Serviços de Terceiros/ Contratos	119,13	18/96	119,13	14/02/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
210	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
211	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
212	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM TIDE SETUBAL
213	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
214	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
215	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
216	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/ Contratos	375,00	18/97	375,00	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora RT
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
COREN/SP 82034

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
217	18/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	14/02/2018	375,00	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
218	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
219	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
220	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
221	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
222	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
223	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
224	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
225	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
226	01/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	14/02/2018	180,00	HM TIDE SETUBAL
227	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
228	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
229	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
230	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,81	15/02/2018	103,81	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
231	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
232	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
233	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
234	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HM TIDE SETUBAL
235	01/02/2018	Material de Consumo	AUTO POSTO NAKIA LTDA	103,80	15/02/2018	103,80	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
236	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	95,20	15/02/2018	95,20	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
237	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	19,20	15/02/2018	19,20	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
238	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	15,20	15/02/2018	15,20	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
239	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	97,90	15/02/2018	97,90	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
240	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	44,80	15/02/2018	44,80	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora R.I.
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

GOREN/SP-8202-1



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
241	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	61,60	15/02/2018	61,60	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
242	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	50,40	15/02/2018	50,40	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
243	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	25,60	15/02/2018	25,60	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
244	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	70,40	15/02/2018	70,40	HM TIDE SETUBAL
245	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,00	15/02/2018	60,00	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
246	23/01/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	78,80	15/02/2018	78,80	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
247	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,12	15/02/2018	135,12	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
248	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,12	15/02/2018	135,12	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
249	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
250	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,12	15/02/2018	135,12	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
251	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM TIDE SETUBAL
252	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
253	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
254	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
255	05/02/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,11	15/02/2018	135,11	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
256	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
257	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	2 072,77	15/02/2018	2 072,77	HM TIDE SETUBAL
258	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
259	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
260	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
261	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
262	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
263	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	72,77	15/02/2018	72,77	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
264	07/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	372,77	15/02/2018	372,77	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Valéria Kety Vieira
Enfermeira Supervisora R.T.
Patio Seguro à Mãe Paulistana - 02/18
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica
COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
265	14/02/2018	OP 2655/2	Pessoal e Reflexo	3.235,41	240 16/02/2018	3.235,41	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
266	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	570,72	240 16/02/2018	570,72	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
267	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	3.851,16	240 16/02/2018	3.851,16	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
268	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	1.139,40	240 16/02/2018	1.139,40	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
269	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	343,61	240 16/02/2018	343,61	HM TIDE SETUBAL
270	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	1.295,37	240 16/02/2018	1.295,37	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
271	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	231,07	240 16/02/2018	231,07	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
272	14/02/2018	OP 2955/2	Pessoal e Reflexo	260,62	240 16/02/2018	260,62	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
273	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	121,85	5219906 16/02/2018	121,85	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
274	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	39,79	5219906 16/02/2018	39,79	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
275	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	152,93	5219906 16/02/2018	152,93	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
276	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	99,47	5219906 16/02/2018	99,47	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
277	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	104,44	5219906 16/02/2018	104,44	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
278	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	75,84	5219906 16/02/2018	75,84	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
279	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	181,63	5219906 16/02/2018	181,63	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
280	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	82,06	5219906 16/02/2018	82,06	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
281	01/02/2018	41033 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	118,86	5219906 16/02/2018	118,86	HM TIDE SETUBAL
282	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,61	400816 16/02/2018	1,61	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
283	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	0,70	240 16/02/2018	0,70	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
284	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	6,91	400816 16/02/2018	6,91	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
285	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	7,11	400816 16/02/2018	7,11	HM TIDE SETUBAL
286	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	8,11	400816 16/02/2018	8,11	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
287	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	3,82	400816 16/02/2018	3,82	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
288	16/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	0,35	240 16/02/2018	0,35	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Superior
Parto e Mãe Pálida
COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
289	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
290	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	HM TIDE SETUBAL
291	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
292	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
293	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
294	16/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	16/02/2018	0,35	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
295	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,94	16/02/2018	3,94	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
296	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,11	16/02/2018	5,11	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
297	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,99	16/02/2018	3,99	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
298	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,94	16/02/2018	0,94	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
299	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,79	16/02/2018	0,79	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
300	16/02/2018	SIN	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,67	16/02/2018	7,67	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
301	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.575,00	19/02/2018	10.575,00	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
302	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.140,00	19/02/2018	10.140,00	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
303	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	18.380,00	19/02/2018	18.380,00	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
304	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.250,00	19/02/2018	14.250,00	HM TIDE SETUBAL
305	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.090,00	19/02/2018	15.090,00	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
306	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	7.770,00	19/02/2018	7.770,00	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
307	31/01/2018	669043	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	18.900,00	19/02/2018	18.900,00	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
308	31/01/2018	669047	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.177,72	19/02/2018	3.177,72	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
309	31/01/2018	669047	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.987,12	19/02/2018	9.987,12	HM TIDE SETUBAL
310	31/01/2018	669047	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.511,75	19/02/2018	8.511,75	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
311	31/01/2018	669047	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.781,55	19/02/2018	10.781,55	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
312	31/01/2018	669047	SOEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	12.824,37	19/02/2018	12.824,37	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 16/03/2018	ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	Valéria Kely Vieira Enfermeira Superior Parto Seguro à Mãe Paulista COREN/SP 820.11
	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência técnica	



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
313	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	6.809,40	1906 19/02/2018	6.809,40	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
314	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	8.852,22	1906 19/02/2018	8.852,22	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
315	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	14.188,25	1906 19/02/2018	14.188,25	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
316	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	6.014,97	1906 19/02/2018	6.014,97	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
317	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	1.929,33	1906 19/02/2018	1.929,33	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
318	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	2.383,29	1906 19/02/2018	2.383,29	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
319	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	4.740,00	1905 19/02/2018	4.740,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
320	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	8.265,00	1905 19/02/2018	8.265,00	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
321	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	8.310,00	1905 19/02/2018	8.310,00	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
322	31/01/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	15.135,00	1905 19/02/2018	15.135,00	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
323	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	POTO RPA - CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	435,02	6212325 19/02/2018	435,02	HM TIDE SETUBAL
324	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	POTO RPA - CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	130,50	6212325 19/02/2018	130,50	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
325	08/01/2018	Pessoal e Reflexo	POTO RPA - CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	236,51	6212325 19/02/2018	236,51	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
326	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Rescisão - competência 01/18 DARF	694,60	5301826 20/02/2018	694,60	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
327	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Rescisão - competência 01/18 DARF	1.725,18	5301826 20/02/2018	1.725,18	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
328	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	1.994,26	5301826 20/02/2018	1.994,26	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
329	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	7.066,92	5301826 20/02/2018	7.066,92	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
330	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	8.998,83	5301826 20/02/2018	8.998,83	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
331	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	2.084,71	5301826 20/02/2018	2.084,71	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
332	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	3.151,18	5301826 20/02/2018	3.151,18	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
333	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	32,06	5301826 20/02/2018	32,06	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
334	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	1.360,86	5301826 20/02/2018	1.360,86	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
335	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	7.844,56	5301826 20/02/2018	7.844,56	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
336	15/02/2018	Pessoal e Reflexo	(0561) IRRF Ref. Férias - DARF	7.671,25	5301826 20/02/2018	7.671,25	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGI

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Superior
Parto Seguro à Mãe Paulista

COREN/SP 82021



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
337	15/02/2018	OP 30102	Pessoal e Reflexo	13.427,09	5301826	20/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
338	15/02/2018	OP 30102	Pessoal e Reflexo	17.225,63	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
339	03/01/2018	147-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	206,26	5301826	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
340	03/01/2018	133-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	32,53	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
341	04/01/2018	236-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	598,84	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
342	09/01/2018	142-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	2.683,75	5301826	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
343	03/01/2018	135-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	1.257,92	5301826	20/02/2018	HM DR IGNACIO PROÇA DE GOUVEA
344	04/01/2018	263-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	120,54	5301826	20/02/2018	HM DR IGNACIO PROÇA DE GOUVEA
345	03/01/2018	130-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	206,26	5301826	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
346	06/01/2018	140-I-IRRF	Pessoal e Reflexo	255,50	5301826	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
347	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	35.037,48	5162305	20/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
348	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	42.192,92	5162305	20/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
349	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	38.585,03	5162305	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
350	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	17.828,19	5162305	20/02/2018	HM DR IGNACIO PROÇA DE GOUVEA
351	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	29.287,96	5162305	20/02/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
352	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	14.714,64	5162305	20/02/2018	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
353	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	10.028,36	5162305	20/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
354	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	17.764,00	5162305	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	8.605,19	5162305	20/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
356	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	10.354,06	5162305	20/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
357	14/02/2018	OP 29152	Pessoal e Reflexo	33.340,98	5162305	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
358	09/01/2018	144-INSS	Pessoal e Reflexo	487,55	5162305	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
359	03/01/2018	130-INSS	Pessoal e Reflexo	935,11	5162305	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
360	03/01/2018	147-INSS	Pessoal e Reflexo	935,11	5162305	20/02/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Patio Seguro à Mãe Paulista - VILA NOVA

COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
361	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	324,68	5162305	20/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
362	04/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	467,55	5162305	20/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
363	09/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
364	03/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	353,92	5162305	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
365	09/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	20/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
366	04/01/2018	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	1.106,26	5162305	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
367	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,19	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
368	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
369	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
370	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
371	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
372	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
373	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
374	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
375	22/01/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	Ascensio NF 5078 - PCC -DARF 5952	3,17	5301826	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
376	08/01/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Aprovato NF 783 - IRRF -DARF 1708	31,87	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
377	08/01/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Aprovato NF 783 - IRRF -DARF 1708	31,86	5301826	20/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
378	08/01/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Aprovato NF 783 - PCC -DARF 5952	99,09	5301826	20/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
379	08/01/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Aprovato NF 783 - PCC -DARF 5952	99,10	5301826	20/02/2018	HM TIDE SETUBAL
380	16/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Gláylene Ferreira Da Silva CF	6.380,99	241	21/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
381	21/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	0,35	241	21/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
382	19/02/2018	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Rescisões - Bianca Aparecida Heibel de Ara	3.326,43	242	22/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
383	22/02/2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	0,35	242	22/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
384	28/01/2018	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM ALIMENTOS LTDA	187,98	1908	26/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Patto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
385	29/01/2018	531256	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA	375,96	26/02/2018	375,96	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
386	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	17.241,42	27/02/2018	17.241,42	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
387	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	49.579,86	27/02/2018	49.579,86	HM TIDE SETUBAL
388	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	58.210,36	27/02/2018	58.210,36	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
389	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	29.420,74	27/02/2018	29.420,74	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
390	23/02/2018	S/N	Férias - Tatiana Fortes Pedruzo	1.309,01	27/02/2018	1.309,01	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
391	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	62.504,10	27/02/2018	62.504,10	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
392	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	75.235,99	27/02/2018	75.235,99	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
393	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	35.266,58	27/02/2018	35.266,58	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
394	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	47.198,94	27/02/2018	47.198,94	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
395	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	17.628,35	27/02/2018	17.628,35	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
396	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	24.885,68	27/02/2018	24.885,68	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
397	26/02/2018	OP 3523/2	Debito em C/C REF Férias - 03/18 CF Comprovente	4.540,26	27/02/2018	4.540,26	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
398	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.590,74	27/02/2018	1.590,74	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
399	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	108,23	27/02/2018	108,23	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
400	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	3.862,97	27/02/2018	3.862,97	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
401	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	2.055,55	27/02/2018	2.055,55	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
402	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	852,31	27/02/2018	852,31	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
403	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.053,11	27/02/2018	1.053,11	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
404	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.036,38	27/02/2018	1.036,38	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
405	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	532,30	27/02/2018	532,30	HM TIDE SETUBAL
406	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.050,12	27/02/2018	1.050,12	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
407	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	534,66	27/02/2018	534,66	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
408	20/02/2018	711022	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.484,20	27/02/2018	1.484,20	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Parto Seguro à Mãe Paulista
COREN/SP 8202-1



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA		CNPJ: 66.518.267/0002-64	
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41		TELEFONE: (011)3469-1816	
ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE		CIDADE: SÃO PAULO	
MÊS: FEVEREIRO		ANO: 2018	

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
409	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	1.787,40	243	27/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
410	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	31.228,18	243	27/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
411	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	15.626,05	243	27/02/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
412	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	36.959,79	243	27/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
413	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	23.725,25	243	27/02/2018	HM TIDE SETUBAL
414	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	7.870,78	243	27/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
415	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	7.281,80	243	27/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
416	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	29.947,96	243	27/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
417	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	13.181,90	243	27/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
418	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	22.519,97	243	27/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
419	22/02/2018	OP 3532/2	Pessoal e Reflexo	8.503,23	243	27/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
420	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	0,70	244	27/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
421	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	4,20	244	27/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
422	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,05	244	27/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
423	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,40	243	27/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
424	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	0,70	243	27/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
425	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,75	243	27/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
426	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	2,80	243	27/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
427	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	2,45	243	27/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
428	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,75	243	27/02/2018	HM TIDE SETUBAL
429	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	0,70	243	27/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
430	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	1,75	243	27/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
431	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	2,10	243	27/02/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
432	27/02/2018	SIN	Serviços de Terceiros/ Outros	3,85	243	27/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 16/03/2018	ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisor Parto Seguro a Mãe Paulista - SP COREN/SP 82024



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
433	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	1,05	243	27/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
434	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	1,75	244	27/02/2018	HM TIDE SETUBAL
435	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	2,45	244	27/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
436	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	2,80	244	27/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
437	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	1,75	244	27/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
438	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	1,75	244	27/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
439	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	2,10	244	27/02/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
440	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	1,75	244	27/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
441	27/02/2018	SIN	Tarifa Crédito Salário debrada no banco Bradesco	0,70	244	27/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
442	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,36	4306836	28/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
443	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
444	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
445	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM TIDE SETUBAL
446	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
447	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
448	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
449	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
450	27/02/2018	41	Material de Consumo/ Material de Escritório	95,33	4306836	28/02/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
451	11/02/2018	1106144	Pessoal e Reflexo	418,00	1911	28/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
452	10/02/2018	1093488	Pessoal e Reflexo	418,00	1910	28/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
453	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	103,20	1913	28/02/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
454	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	103,20	1913	28/02/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
455	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	399,90	1913	28/02/2018	HM DR IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
456	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	335,40	1913	28/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 16/03/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Parto Seguro a Mãe Paulista
COREN/SP 82024

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
457	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	619,20	1913	28/02/2018	619,20	HM TIDE SETUBAL
458	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	645,00	1913	28/02/2018	645,00	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
459	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	580,50	1913	28/02/2018	580,50	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
460	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	477,30	1913	28/02/2018	477,30	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
461	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	748,20	1913	28/02/2018	748,20	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
462	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	516,00	1913	28/02/2018	516,00	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
463	20/02/2018	21964208	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.199,70	1913	28/02/2018	1.199,70	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
464	28/02/2018	OF 0149/2018	Pessoal e Reflexo	DESPESAS PARC. DE PROVISIONAMENTO FEVEREIRO/2018	125.000,00	449610	28/02/2018	125.000,00	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
465	23/02/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PGTO 13º SAL. SOBRE FÉRIAS - TATIANA FORTES PEDROZ	533,56	4306672	28/02/2018	533,56	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
466	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
467	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
468	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
469	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
470	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	1912	28/02/2018	222,68	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
471	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
472	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	265,94	1912	28/02/2018	265,94	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
473	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
474	20/02/2018	11072	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	1912	28/02/2018	111,34	HM TIDE SETUBAL
475	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/02/2018	60,47	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
476	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/02/2018	60,47	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
477	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/02/2018	60,47	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
478	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/02/2018	60,47	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
479	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/02/2018	60,47	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
480	08/02/2018	0266813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/02/2018	60,48	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 16/03/2018

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência técnica

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Parto Seguro à Mãe Paulista

COREN/SP 82021



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA		CNPJ: 66.518.267/0002-64
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41		CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE		TELEFONE: (011)3469-1816
MÊS: FEVEREIRO		ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
481	08/02/2018	Serviços de Terceiros/ Unidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5983051	28/02/2018	60,47	28/02/2018	HM TIDE SETUBAL
482	08/02/2018	Serviços de Terceiros/ Unidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5983051	28/02/2018	60,47	28/02/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
483	08/02/2018	Serviços de Terceiros/ Unidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5983051	28/02/2018	60,47	28/02/2018	HM PROF DR ALÍPIO CORREA NETO
TOTAL				7.989.750,74			7.989.750,74		

São Paulo, 16/03/2018	 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	 Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora Parto Seguro a Mãe Paulista - 2011 CQREN/SP 82024	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência técnica



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MES DE REFERENCIA: Fevereiro / 2018

ANEXO 8 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS				MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS				MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS				ENFERMEIRA OBSTETRA/ NEONATOLOGISTA 36 HORAS				ENFERMEIRA OBSTETRA/ TRAINEE 36 HORAS				TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS				ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADM 44 HORAS				SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS			
	PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA		PLANO		NTMMA	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior		
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	121	17	17	2	0	0	0	108	13	13	25	28	27	2	2	2	54	56	56	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	16	16	2	0	0	0	104	14	14	23	22	22	0	0	0	40	40	41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	120	13	13	2	0	0	0	123	19	17	19	20	20	1	1	1	33	34	35	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	5	5	0	0	0	0	64	8	8	13	15	15	0	0	0	24	25	26	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	16	16	2	0	0	0	80	15	16	30	30	29	2	2	2	56	58	59	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	12	12	0	0	0	0	21	8	8	21	20	20	0	0	0	29	33	33	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	15	13	0	0	0	0	86	18	18	13	15	14	0	0	0	26	28	28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	7	7	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	0	0	12	14	13	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96	18	18	0	0	0	0	24	6	6	14	13	15	0	0	0	19	20	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	781	119	119	6	0	0	610	102	102	164	169	169	5	5	5	293	309	310	14	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

Plano Previsto de plantões médicos: sendo 1371 em Plano de Trabalho e contabilizado mais 12 (doze) plantões conforme ofício 472/2017.

Onde se lê neonatologista 20 horas - alterado conforme justificativa de 15 de abril de 2016.

Justificativa colaboradores médicos - o número de colaboradores médicos é flutuante e não consta do Plano de Trabalho, tendo em vista que este é demonstrado em plantões médicos, no entanto, o número de colaboradores médicos vem aumentando para obter maior número de plantões por profissional e consequentemente, menor dificuldade para cobertura de férias.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 03 Enfermeiros Obstetra afastados sendo 2 com cobertura portanto previsto 25 existente 27 Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 2 com cobertura portanto previsto 54 existente 56

HM Prof. Waldomiro de Paula - Temos 01 Enfermeiros Obstetra em processo de transferência do HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha para o HM Waldomiro de Paula Temos 03 técnicos de enfermagem afastados sendo 01 com cobertura previsto 40 existente 41 Temos 01 Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo em processo de transferência do Hospital Serviço Público Municipal, portanto previsto 01 existente 00

HM Tide Setubal - Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura portanto previsto 19 existente 20 Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 02 com cobertura portanto previsto 33 existente 35

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 04 Enfermeiros Obstetra afastados sendo 01 com cobertura, e temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de avaliação para o cargo de Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo Interna, portanto previsto 13 existente 15 Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, portanto previsto 24 existente 26 Temos 01 Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo em processo de avaliação para o cargo de Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo Interna, portanto previsto 02 existente 01

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 03 Enfermeiros Obstetras afastados em processo de cobertura Temos 04 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 02 com cobertura, portanto previsto 56 e existente 58 Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de avaliação para o cargo de Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo Interna, portanto previsto 02 existente 01

HM Prof. Mario Degni - Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado em processo de contratação Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 03 com cobertura e 01 Técnico de Enfermagem em processo de transferência para o HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha, portanto previsto 29 e existente 33

HM Dr. José Soares Hungria - Temos 01 Médico Obstetra plantonista afastado Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura, portanto previsto 13 e existente 14 Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 2 com cobertura, portanto previsto 28 existente 28

HM Servidor Público Municipal - Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura portanto previsto 6 existente 7 Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura, portanto previsto 12 existente 13 Temos 01 Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo em processo de transferência para o HM Prof. Waldomiro de Paula portanto previsto 01 existente 02

HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha - Temos 01 Médico Neonatologista plantonista afastado Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o HM Prof. Waldomiro de Paula, portanto previsto 14 existente 15 Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura, portanto previsto 19 e existente 20

Coordenação Parto Seguro - Temos 04 Enfermeiros Supervisores Técnicos Administrativos 44h dos hospitais prestando serviço na Coordenação Parto Seguro e Hospital

Valéria Kelly Vieira

Coordenadora Supervisora de Enfermagem

Parto Seguro e Vila Nova Cachoeirinha

COREN/SP 82021

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Geral



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO ANÍORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	SUPERVISOR MÉDICO 40 HORAS		COORDENADOR GERAL 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. II 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. III 40 HORAS		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 20 HORAS		ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS		SECRETARIA 40 HORAS		GERENTE TÉCNICO DE PROGRAMAS 40 HORAS	
	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior	PLANO	Nº Vagas Anterior
1 - HM Prof. Anípor Correa Neto	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - HM Tide Setubal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - HM Prof. Mario Degli	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Hospital Salvador Público Municipal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Coordenação Parto Seguro	1	1	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	1	0
11 - Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	8	8	1	1	2	2	0	0	0	0
TOTAL	1	1	1	1	10	9	13	12	1	1	2	2	1	1	1	0

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

OBSERVAÇÕES:

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha - Temos 01 Assistente Administrativo II em processo de contratação

Coordenação Parto Seguro: Temos 1 Enfermeiro Sup Técnico ADM e 1 Analista em contratação na vaga em aberto do Gerente Técnico de Programas 40h, em 01 Supervisor Médico Neonatologista 20h contratado, outras 20h foram convertida em plantões médicos 12 horas diurnas provisoriamente até a contratação de um Médico Obstetra.

11 Valéria

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Supervisora
Parto Seguro a Mãe Paulista - J. J. J.

Gerente Técnica

GOREN/SP-8202

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BAUTLE
Coordenador Geral

Leite



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVÊNIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS		MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS		ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS		ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS		JOVEN APRENDIZ 30 HORAS		MOTORISTA 40 HORAS		TOTAL	
	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas	PLANO	Nº de Horas
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	118
2 HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	83
3 HM Tido Setubal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	89
4 HM Dr. Ignácio Proença de Gouveia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	56
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	125
6 HM Prof. Mario Dagni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	75
7 HM Dr. Jose Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	78
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	29
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	59
10 Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	1	1	15	18
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	1	3	3	1	1	7	7	2	2	0	27	26
TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	3	3	1	1	10	10	4	4	1	1908	767

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto: Temos o cargo de 01 Médico Especialista 20h convertida em plantões médicos 12horas provisoriamente até a contratação conforme ofício 4722/2017

Coordenação Administrativa : Temos 01 Enfermeira do Trabalho 40h afastada

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro a Mãe Paulista
COREN/SP 82024

Gerência Técnica

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenador Geral

Handwritten signature



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PROJETO PARTO SEGURO

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS	MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS	ENFERMEIRA OBSTETRA 36 HORAS	ENFERMEIRA OBSTETRA / TRAINEE 36 HORAS	ENFERMEIRA OBSTETRA 36 HORAS	TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS	ENFERMEIRA SUPERVISORA 44 HORAS	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
PROVENTOS													
Salário Base	11.697,19		1.754,60	1.754,60	7.702,33	7.702,33	5.391,63	3.235,41	10.525,72	9.180,00	19.700,02	R\$ 897,86	2.433,97
Adicional Insalubridade	190,80		190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	467,85	0,00	2.053,95	0,00	0,00	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	152,61	152,61	661,98	661,98	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	11.887,99	11.887,99	2.098,01	2.565,90	8.555,11	10.609,06	5.592,43	3.426,21	4.288,99	9.370,80	19.890,82	R\$ 897,86	2.624,77
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	113,49		21,83	21,83	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	165,00		15,00	15,00	195,00	195,00	195,00	195,00	660,00	660,00	660,00	R\$ 0,00	660,00
Vale Transporte/Transp Médico	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	11,50	172,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	358,49	358,49	48,33	220,79	388,49	388,49	388,49	648,49	853,49	853,49	853,49	R\$ 453,49	1.113,49
ENCARGOS													
FGTS (8%)	951,04	951,04	167,84	205,27	684,41	848,73	446,59	274,10	343,12	749,66	1591,27	71,83	209,98
Subtotal encargos	951,04	951,04	167,84	205,27	684,41	848,73	446,59	274,10	343,12	1274,29	1591,27	71,83	209,98
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	13.197,52	13.197,52	2.314,18	2.486,64	2.819,51	9.628,01	6.417,51	4.348,80	5.280,59	11.498,58	22.335,58	1.423,18	3.948,24
PROVISIONAMENTO													
Férias	356,64	356,64	62,94	76,98	256,65	318,27	167,47	102,79	128,67	295,70	596,72	26,94	78,74
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	102,64	342,20	424,36	223,30	137,05	171,56	374,83	795,63	35,91	104,99
13o. Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	230,93	769,96	954,82	502,42	308,36	386,01	887,09	1.790,17	80,81	236,23
Subtotal Provisionamento	1.902,08	1.902,08	335,68	410,54	1.368,82	1.697,45	893,19	548,19	686,24	1.557,62	3.182,53	143,66	419,96
TOTAL GERAL	15.099,60	15.099,60	2.649,86	3.230,05	10.996,83	13.543,73	7.310,70	4.896,99	5.966,83	13.056,20	25.518,11	1.566,84	4.368,20

Obs. Gratificação de R\$ 200,00 para os Médicos que realizam plantões aos finais de semana, nos hospitais da região leste de São Paulo.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora
Parto Seguro e Mãe Pálida
COREN/SP 82021

Gerência Técnica

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Valéria Kely Vieira



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PROJETO PARTO SEGURO

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 44 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS	ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS	SECRETARIA 40 HORAS	GERENTE TÉCNICO DE PROGRAMAS 40 HORAS	MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS	ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
PROVENTOS												
Salário Base	10.525,72	2.676,93	7.980,72	6.363,28	4.078,54	16.671,86	8.041,82	8.558,18	3.452,39	3.235,41	4.545,19	2.116,72
Adicional Insalubridade	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	10.716,52	2.676,93	7.980,72	6.363,28	4.078,54	16.862,66	8.232,62	8.748,98	3.643,19	3.426,21	4.545,19	2.116,72
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	330,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	853,49	1113,49	853,49	853,49	853,49	853,49	523,49	853,49	1113,49	1113,49	853,49	853,49
ENCARGOS												
FGTS (8%)	857,32	214,15	638,46	509,06	326,28	1349,01	658,61	699,92	291,46	274,10	363,62	169,34
Subtotal encargos	907,50	214,15	638,46	509,06	326,28	1349,01	658,61	699,92	291,46	328,20	363,62	169,34
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	12.477,51	4.004,57	9.472,67	7.725,83	5.258,31	19.065,16	9.414,72	10.302,39	5.048,14	4.867,90	5.762,30	3.139,55
PROVISIONAMENTO												
Férias	322,89	80,31	238,42	190,90	122,36	505,88	246,98	262,47	109,30	104,29	136,36	63,50
Verbas Rescisórias	428,66	107,08	319,23	254,53	163,14	674,51	329,30	349,96	145,73	137,05	181,81	84,67
13o Salário	968,67	240,92	718,26	572,70	367,07	1.517,64	740,94	787,41	327,89	312,87	409,07	190,50
Subtotal Provisionamento	1.720,22	428,31	1.276,92	1.018,12	652,57	2.698,03	1.317,22	1.395,84	582,91	587,51	727,23	338,68
TOTAL GERAL	14.197,73	4.432,88	10.749,58	8.743,96	5.910,88	21.763,19	10.731,94	11.702,23	5.631,05	5.455,41	6.489,53	3.478,22

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisor
Parto Seguro a Mãe Segura

COREN/SP 82024

Gerência Técnica

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

[Handwritten signature]



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA	CNPJ: 66.518.267/0002-64
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE: SÃO PAULO
ANEXO 8: DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS	TELEFONE: (011)3469-1816
ANO: 2018	

MÊS	SALÁRIO BRUTO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	PIS + FGTS	TOTAL	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR						
JANEIRO	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	7.490.798,94
FEVEREIRO	6.244.056,38	520.338,03	693.784,04	115.341,60	1.329.463,67	8.962.613,23
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292.076,90
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA EXERC. ATUAL	13.156.687,11	1.096.390,59	1.461.854,12	243.033,25	2.801.277,96	10.292.076,90
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						
						2.457.289,42
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						
						7.834.787,48
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						
						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						
						7.834.787,48

São Paulo, 08/03/2018	 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	Valéria Kely Vieira Enfermeira Supervisora RT Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM COREN/SP 82024

São Paulo, 15 de dezembro de 2017.

À ILUSTRÍSSIMA

Dra. Tânia Maria Pimentel Pedroso

Chefe de Gabinete

Autarquia Municipal Hospitalar – AHM

Prezada Senhora,

Encaminhamos Plano Orçamentário do período de janeiro/2018 a março/2018 do Parto Seguro, conforme tratativas com a Coordenação do Parto Seguro.

Atenciosamente,



Carlos Marcelo Neves

Gerente Técnico

Parto Seguro

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM



Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Janeiro/2018 a Março/2018



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
nov-17



PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM				02- CNPJ 66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.					
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO				05- CEP 01513-020	
07- DDD jan-00		08- FONE 3469-1818		09- FAX 3469-1818	
		10- E-MAIL cejam@cejam.org.br			
06- UF SP					

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa					
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente		13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6		14- N.º C.P.F. 032.781.828-04	

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
Lavatura do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Anexo II – Planilha de Despesas de custeio	19- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Anexo I – Planilha de Despesas de Custeio consolidada por Unidade Anexo II – Planilha de Despesas consolidadas Anexo IV – Planilha Orçamentária Total (custeio + investimento)	20- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Início: 01 de janeiro de 2018 Término: 31 de março de 2018

AUTENTICAÇÃO

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5

APROVAÇÃO

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Observação

Serviço de Saúde		Distrito Administrativo	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL	%
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	Maternidade	Ermelino Matarazzo	1.287.563,53	1.287.563,53	1.287.563,53	23.799.421,59	100,00%
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	Maternidade	Itaquera	1.097.254,03	1.097.254,03	1.097.254,03	3.291.762,08	13,83%
HM Tide Setúbal	Maternidade	São Miguel Paulista	1.128.722,22	1.128.722,22	1.128.722,22	3.386.166,66	14,23%
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	Maternidade	Mooca	607.646,29	607.646,29	607.646,29	1.822.938,86	7,66%
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Maternidade	Campo Limpo	1.217.120,19	1.217.120,19	1.217.120,19	3.651.360,58	15,34%
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Maternidade	Butantã	626.621,43	626.621,43	626.621,43	1.879.864,28	7,90%
HM Dr. José Soares Hungria	Maternidade	Pirituba	811.149,44	811.149,44	811.149,44	2.433.448,32	10,22%
Hospital do Servidor Público Municipal	Maternidade	Liberdade	245.474,68	245.474,68	245.474,68	736.424,05	3,09%
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	Maternidade	Vila Nova Cachoeirinha	634.539,83	634.539,83	634.539,83	1.903.619,49	8,00%
Coordenação Parto Seguro	ADM	Sé/Liberdade	126.855,01	126.855,01	126.855,01	380.565,02	1,60%
Coordenação Administrativa	ADM	Sé/Liberdade	150.193,88	150.193,88	150.193,88	450.581,65	1,89%
TOTAL			7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59	100%

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]

[Assinatura]

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS				
Profissionais de Saúde	6.738.535,18	6.738.535,18	6.738.535,18	20.215.605,55
Administrativo Unidades	246.515,99	246.515,99	246.515,99	739.547,97
Provisionamento	858.692,88	858.692,88	858.692,88	2.576.078,63
Total Recursos Humanos	7.843.744,05	7.843.744,05	7.843.744,05	23.531.232,15
2. MATERIAL DE CONSUMO				
Material Administrativo	15.414,61	15.414,61	15.414,61	46.243,82
Material Assistencial	8.545,50	8.545,50	8.545,50	25.636,50
Total Material de Consumo	23.960,11	23.960,11	23.960,11	71.880,32
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS				
Contratos Diversos	36.362,69	36.362,69	36.362,69	109.088,06
Utilidade Pública	4.861,44	4.861,44	4.861,44	14.584,32
Locação	3.323,25	3.323,25	3.323,25	9.969,75
Total Serviços de Terceiros	44.547,38	44.547,38	44.547,38	133.642,13
4. MANUTENÇÃO				
Manutenção de Equipamentos	9.495,00	9.495,00	9.495,00	28.485,00
Manutenção Predial	11.394,00	11.394,00	11.394,00	34.182,00
Total Manutenção	20.889,00	20.889,00	20.889,00	62.667,00
5. OUTRAS DESPESAS				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total Outras Despesas	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
[Assinatura]
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5



PA 2011-0.105.353-0

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO

6. Investimento	jan-18	fev-18	mar-18	TOTAL
Obras e Reformas	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-
TOTAL GERAL	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	23.799.421,59

São Paulo, 24 de novembro de 2017.


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5


Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

V - PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

	Supervisor Administrativo (20h)	Analista Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (40h)	Gerente Técnico de Programas (40h)	Jovem Aprendiz (30h)	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)	Secretária (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)			
	1	7	9	4	1	2	1	6	3	8	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	10	10	13	1	1	2	1	83	5	81	1	14	1	1	4	1	417	344	318	292	1	8	1	1	148	145	1	3	1908	

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

[Assinatura]

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Dartm. Sênior à Mãe Paulistiana - CFIAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

[Assinatura]

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente
Coordenador Geral
Dartm. Sênior à Mãe Paulistiana - CFIAM

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Supervisor Administrativo (20h)	Analista Administrativo (40h)	Assistente Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h)	Enfermeiro Trainee (36h)	Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)
PROVENTOS												
Salário Base	3.990,36	4.545,20	2.433,97	2.433,97	2.676,93	19.700,05	6.363,29	8.558,18	7.702,33	5.285,91	7.702,33	10.759,51
Adicional Insalubridade	-	-	-	190,00	-	190,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,95	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	415,53	100,00	415,53	300,00
Subtotal Proventos	3.990,36	4.545,20	2.433,97	2.623,97	2.676,93	19.890,05	6.363,29	8.748,18	8.307,86	5.575,91	10.361,82	11.249,51
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	660,00	660,00	330,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	195,00	195,00	195,00	330,00
Vale Transporte	-	-	260,00	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	810,45	810,45	1.070,45	740,45	740,45	810,45	810,45	810,45	345,45	345,45	345,45	480,45
ENCARGOS												
FGTS (8%)	319,23	363,62	194,72	209,92	214,15	1.591,20	509,06	699,85	664,63	446,07	828,95	899,96
PLS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	319,23	363,62	194,72	209,92	214,15	1.591,20	509,06	699,85	664,63	446,07	828,95	899,96
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	5.120,04	5.719,27	3.699,14	3.574,34	3.631,54	22.291,71	7.682,81	10.258,49	9.317,95	6.367,44	11.536,22	12.629,93
PROVISIONAMENTO												
Férias	119,71	136,36	73,02	78,72	80,31	596,70	190,90	262,45	249,24	167,28	310,85	337,49
Verbas Rescisórias	78,74	89,69	48,03	51,78	52,82	392,48	125,56	172,62	163,93	110,03	204,46	221,98
13o. Salário	359,13	409,07	219,06	236,16	240,92	1.790,10	572,70	787,34	747,71	501,83	932,56	1.012,46
Subtotal Provisionamento	557,58	635,11	340,10	366,65	374,05	2.779,28	889,16	1.222,40	1.160,88	779,14	1.447,88	1.571,92
TOTAL GERAL	5.677,62	6.354,38	4.039,24	3.940,99	4.005,59	25.070,99	8.571,97	11.480,89	10.478,83	7.146,57	12.984,10	14.201,85

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Araújo
Superintendente

Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (40h)	Gerente Técnico de Programas (40h)	Jovem Aprendiz (30h)	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)
PROVENTOS												
Salário Base	10.525,72	14.527,58	16.671,88	897,86	8.041,82	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	12.342,00	12.342,00	1.924,29
Adicional Insalubridade	190,00	190,00	190,00	-	190,00	38,00	38,00	38,00	38,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	467,89	-	467,89	-	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	165,70	165,70	144,65	144,65	-	-	-
Subtotal Proventos	10.715,72	14.717,58	16.861,88	897,86	8.231,82	1.958,30	2.426,20	1.937,25	2.405,14	12.532,00	12.532,00	2.114,29
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	21,83	21,83	21,83	21,83	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	330,00	660,00	660,00	-	330,00	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	165,00
Vale Transporte	-	-	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-	260,00
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	10,00	10,00	10,00	10,00	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	480,45	810,45	810,45	410,45	480,45	46,83	46,83	46,83	46,83	315,45	315,45	575,45
ENCARGOS												
FGTS (8%)	857,26	1.177,41	1.348,95	71,83	658,55	156,66	194,10	154,98	192,41	1.002,56	1.002,56	169,14
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	857,26	1.177,41	1.348,95	71,83	658,55	156,66	194,10	154,98	192,41	1.002,56	1.002,56	169,14
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	12.053,43	16.705,44	19.021,29	1.380,14	9.370,82	2.161,79	2.667,12	2.139,05	2.644,38	13.850,01	13.850,01	2.858,88
PROVISIONAMENTO												
Férias	321,47	441,53	505,86	26,94	246,95	58,75	72,79	58,12	72,15	375,96	375,96	63,43
Verbas Rescisórias	211,45	290,41	332,72	17,72	162,43	38,64	47,87	38,23	47,46	247,29	247,29	41,72
13o. Salário	964,41	1.324,58	1.517,57	80,81	740,86	176,25	218,36	174,35	216,46	1.127,88	1.127,88	190,29
Subtotal Provisionamento	1.497,33	2.056,52	2.356,15	125,46	1.150,25	273,64	339,02	270,70	336,08	1.751,13	1.751,13	295,43
TOTAL GERAL	13.550,76	18.761,96	21.377,44	1.505,60	10.521,07	2.435,43	3.006,14	2.409,75	2.980,45	15.601,14	15.601,14	3.154,32

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]
Dra. Ana Paula L. de O. Basile
Coordenador Geral

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Secretaria (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
PROVENTOS					
Salário Base	4.078,54	3.235,41	3.235,41	3.594,90	3.452,39
Adicional Insalubridade	-	190,00	190,00	190,00	190,00
Adicional Noturno	-	-	862,78	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-
Subtotal Proventos	4.078,54	3.425,41	4.288,19	3.784,90	3.642,39
BENEFÍCIOS					
Cesta Básica	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
Vale Refeição	660,00	195,00	195,00	330,00	660,00
Vale Transporte	-	260,00	260,00	260,00	-
Auxílio Creche	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
Subtotal Benefícios	810,45	605,45	605,45	740,45	810,45
ENCARGOS					
FGTS (8%)	326,28	274,03	343,05	302,79	291,39
PIS (1%)	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	326,28	274,03	343,05	302,79	291,39
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	5.215,28	4.304,90	5.236,69	4.828,15	4.744,24
PROVISIONAMENTO					
Férias	122,36	102,76	128,65	113,55	109,27
Verbas Rescisórias	80,48	67,59	84,62	74,69	71,87
13o. Salário	367,07	308,29	385,94	340,64	327,82
Subtotal Provisionamento	569,90	478,64	599,20	528,87	508,96
TOTAL GERAL	5.785,19	4.783,54	5.835,89	5.357,02	5.253,20

São Paulo, 24 de novembro de 2017.

[Assinatura]

[Assinatura]

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Góes
Superintendente

Dra. Anatalia L. de J. Basile
Coordenador Geral

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019169-9 - ALEXANDRA SIMOES DE MORAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	245,53	0780 VT EMPRESA	150,64
0008 INTEG. DSR	11,40	204,96	0410 I N S S	11,00	187,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	118,78	854,00				0801 REND.TRIBUT.	4.485,17
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.918,51
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	1.704,41
						0823 BAS.INS.EMP	4.485,17
						0839 GFIP EMPREG.	187,48
						0840 GFIP VAL.DEV	187,48
						0841 TOTAL VENC.	4.485,17
						0842 TOTAL DESCS.	627,13
						0843 TOT. LIQUIDO	3.858,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.485,17
						0845 FGTS DO MES	358,81
						0847 GFIP SEM 13o	4.485,17
						0849 GFIP INSS FL	4.485,17
						0858 REND. RAIS	4.485,17
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.485,17
Total de Vencimentos:		4.485,17	Total de Descontos:		627,13	Total Líquido:	3.858,04

REG: 019651-8 - AMANDA PINTO GUEDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	56,05	0780 VT EMPRESA	147,69
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	351,13	0782 VR EMPRESA	195,00
0192 AD.NOT	13,82	89,43	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.192,10
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.651,38
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.192,10
						0823 BAS.INS.EMP	3.192,10
						0839 GFIP EMPREG.	351,13
						0840 GFIP VAL.DEV	351,13
						0841 TOTAL VENC.	3.192,10
						0842 TOTAL DESCS.	581,89
						0843 TOT. LIQUIDO	2.610,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.192,10
						0845 FGTS DO MES	255,37
						0847 GFIP SEM 13o	3.192,10
						0849 GFIP INSS FL	3.192,10
						0858 REND. RAIS	3.192,10
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.192,10
Total de Vencimentos:		3.192,10	Total de Descontos:		581,89	Total Líquido:	2.610,21

REG: 010372-7 - ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/07/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	266,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,14	164,28	0410 I N S S	11,00	253,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	15/24	861,00	0801 REND.TRIBUT.	4.265,97
0192 AD.NOT	95,20	684,47	0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,99	0806 BAS.CAL.IRRF	4.012,37
			0657 CONV FARMA		135,16	0821 SAL.CT.INSS	2.305,50
						0823 BAS.INS.EMP	4.265,97
						0839 GFIP EMPREG.	253,60
						0840 GFIP VAL.DEV	253,60
						0841 TOTAL VENC.	4.274,96
						0842 TOTAL DESCS.	1.525,40
						0843 TOT. LIQUIDO	2.749,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.265,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S					
-----			*-----*			*-----*					
DIR:	-		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia								
SET:	-		SEC: -								
						0845	FGTS DO MES	341,28			
						0847	GFIP SEM 13o	4.265,97			
						0849	GFIP INSS FL	4.265,97			
						0858	REND. RAIS	4.265,97			
						0859	SAL. BASE	3.235,41			
						0861	SAL.INDIRETO	190,80			
						0901	BAS.INS.FUN	4.265,97			
Total de Vencimentos:		4.274,96	Total de Descontos:		1.525,40	Total Líquido:		2.749,56			

REG: 008794-7 - ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2011 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.820,71	0782	VR EMPRESA	120,00	
0671	PL PART SEG	108,06	15.800,53	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49	
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71						0801	REND.TRIBUT.	17.675,84
0673	DSR PART	24,00	280,80						0806	BAS.CAL.IRRF	17.054,81
									0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
									0823	BAS.INS.EMP	17.675,84
									0839	GFIP EMPREG.	621,03
									0840	GFIP VAL.DEV	621,03
									0841	TOTAL VENC.	17.675,84
									0842	TOTAL DESCS.	4.441,74
									0843	TOT. LIQUIDO	13.234,10
									0844	BAS.CAL.FGTS	17.675,84
									0845	FGTS DO MES	1.414,07
									0847	GFIP SEM 13o	17.675,84
									0849	GFIP INSS FL	17.675,84
									0858	REND. RAIS	17.395,04
									0859	SAL. BASE	0,00
									0861	SAL.INDIRETO	190,80
									0901	BAS.INS.FUN	17.675,84
Total de Vencimentos:		17.675,84	Total de Descontos:		4.441,74	Total Líquido:		13.234,10			

REG: 008322-8 - ANA PAULA DOS SANTOS F. DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0008	INTEG. DSR	6,90	295,16	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.497,51	0782	VR EMPRESA	195,00	
0030	DIF DISSÍDIO		62,91	0410	I N S S	11,00	12,59	0784	VA EMPRESA	113,49	
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	1.581,90	
0041	FERIAS	30,00	7.889,73	0423	ADIAN.FERIAS		10.124,85	0802	R.TR.FERIAS	13.230,80	
0046	DIF.FERIAS		3,40	0425	DESC.AD.13o.		3.944,87	0803	R.TRIB.S/FER	1,14	
0048	1/3 FERIAS		3.307,70	0504	ATRASSO/SAIDA	,22	9,41	0806	BAS.CAL.IRRF	1.190,13	
0052	INT.HORAS 1	1,79	78,46						0807	DED.DEPEND.	379,18
0055	INT.VALOR 1		1.954,91						0808	DED.DEP.FER.	379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,14						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0076	DIF.INT.HR		0,03						0823	BAS.INS.EMP	14.750,93
0082	AUX. CRECHE		189,67						0839	GFIP EMPREG.	621,03
0192	AD.NOT	71,85	1.229,81						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
									0841	TOTAL VENC.	18.957,79
									0842	TOTAL DESCS.	17.197,67
									0843	TOT. LIQUIDO	1.760,12
									0844	BAS.CAL.FGTS	18.695,80
									0845	FGTS DO MES	1.495,66
									0847	GFIP SEM 13o	14.750,93
									0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
									0849	GFIP INSS FL	14.750,93
									0858	REND. RAIS	14.750,93
									0859	SAL. BASE	7.702,33
									0861	SAL.INDIRETO	190,80
									0881	DISS.RETROAT	62,91
									0882	FGTS DIS.RET	5,03
									0893	FGTS FERIAS	1.058,83
									0901	BAS.INS.FUN	14.750,93
Total de Vencimentos:		18.957,79	Total de Descontos:		17.197,67	Total Líquido:		1.760,12			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 011434-6 - ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2013 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II							
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,17	0780 VT EMPRESA	118,44
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,01	0782 VR EMPRESA	330,00
0146 VT.MES ANT.		285,60	0432 VALE TRANSP.	,19	146,04	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	2,43	0801 REND.TRIBUT.	2.622,34
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.386,33
			0657 CONV FARMA		203,48	0821 SAL.CT.INSS	2.622,34
						0823 BAS.INS.EMP	2.622,34
						0839 GFIP EMPREG.	236,01
						0840 GFIP VAL.DEV	236,01
						0841 TOTAL VENC.	2.910,37
						0842 TOTAL DESCS.	637,03
						0843 TOT. LIQUIDO	2.273,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.622,34
						0845 FGTS DO MES	209,79
						0847 GFIP SEM 13o	2.622,34
						0849 GFIP INSS FL	2.622,34
						0858 REND. RAIS	2.622,34
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.622,34
Total de Vencimentos:	2.910,37		Total de Descontos:	637,03		Total Líquido:	2.273,34

REG: 017076-6 - ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/11/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.663,95	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	59,56	8.708,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0657 CONV FARMA		260,00	0801 REND.TRIBUT.	10.022,66
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	9.212,04
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.022,66
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.022,66
						0842 TOTAL DESCS.	2.544,98
						0843 TOT. LIQUIDO	7.477,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.022,66
						0845 FGTS DO MES	801,81
						0847 GFIP SEM 13o	10.022,66
						0849 GFIP INSS FL	10.022,66
						0858 REND. RAIS	9.835,46
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.022,66
Total de Vencimentos:	10.022,66		Total de Descontos:	2.544,98		Total Líquido:	7.477,68

REG: 009045-3 - ANDREA LOPES GOUVEIA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.994,44	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	97,02	14.186,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	18.307,58
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	17.686,55
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	18.307,58
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.307,58
						0842 TOTAL DESCS.	4.615,47
						0843 TOT. LIQUIDO	13.692,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.307,58
						0845 FGTS DO MES	1.464,61
						0847 GFIP SEM 13o	18.307,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0849	GFIP INSS FL	18.307,58
						0858	REND. RAIS	17.652,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.307,58
Total de Vencimentos:	18.307,58		Total de Descontos:	4.615,47		Total Líquido:		13.692,11

REG: 008481-8 - ANGELICA TAVARES PELLEGRINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41			P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
AFAST. MATERNIDADE			EM: 18/01/2018 RETORNO: 18/05/2018					
0001 SALARIO	14,00	1.509,86	0401 I. R. R. F.	7,50	67,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	14,00	1.598,90	0410 I N S S	11,00	370,15	0801	REND.TRIBUT.	3.363,35
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0803	R.TRIB.S/FER	0,07
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		329,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.803,61
0046 DIF.FERIAS		0,22	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0807	DED.DEPEND.	189,59
0048 1/3 FERIAS		92,59	0657 CONV FARMA		261,55	0821	SAL.CT.INSS	3.733,78
0055 INT.VALOR 1		49,58				0823	BAS.INS.EMP	3.733,78
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0831	DED.SAL.MAT.	1.598,90
0082 AUX. CRECHE		212,16				0839	GFIP EMPREG.	410,71
0192 AD.NOT	23,67	170,18				0840	GFIP VAL.DEV	1.188,19
						0841	TOTAL VENC.	3.950,79
						0842	TOTAL DESCS.	1.074,38
						0843	TOT. LIQUIDO	2.876,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.733,78
						0845	FGTS DO MES	298,70
						0847	GFIP SEM 13o	3.733,78
						0849	GFIP INSS FL	3.733,78
						0858	REND. RAIS	3.733,78
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	29,65
						0901	BAS.INS.FUN	3.733,78
Total de Vencimentos:	3.950,79		Total de Descontos:	1.074,38		Total Líquido:		2.876,41

REG: 015151-8 - ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.235,41			P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	197,79	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,97	179,23	0410 I N S S	11,00	478,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.352,24
0192 AD.NOT	103,87	746,80	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.683,91
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.352,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.352,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,74
						0840	GFIP VAL.DEV	478,74
						0841	TOTAL VENC.	4.352,24
						0842	TOTAL DESCS.	715,23
						0843	TOT. LIQUIDO	3.637,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.352,24
						0845	FGTS DO MES	348,18
						0847	GFIP SEM 13o	4.352,24
						0849	GFIP INSS FL	4.352,24
						0858	REND. RAIS	4.352,24
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.352,24
Total de Vencimentos:	4.352,24		Total de Descontos:	715,23		Total Líquido:		3.637,01

REG: 009360-5 - ANTONIO MORAES FILHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 190,80			P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.516,84	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	167,43	24.481,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	27.479,93
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	26.858,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia						
SET:	-		SEC:	-						
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80		
						0823	BAS.INS.EMP	27.479,93		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03		
						0841	TOTAL VENC.	27.479,93		
						0842	TOTAL DESCS.	7.137,87		
						0843	TOT. LIQUIDO	20.342,06		
						0844	BAS.CAL.FGTS	27.479,93		
						0845	FGTS DO MES	2.198,39		
						0847	GFIP SEM 13o	27.479,93		
						0849	GFIP INSS FL	27.479,93		
						0858	REND. RAIS	27.011,93		
						0859	SAL. BASE	0,00		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0901	BAS.INS.FUN	27.479,93		
Total de Vencimentos:		27.479,93	Total de Descontos:		7.137,87	Total Líquido:		20.342,06		

REG: 005386-7 - CARMEN LUCIA MOLICA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/07/2009 SAL:			7.702,33	P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.319,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	1,52	64,99	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657	CONV FARMA		150,03	0801	REND.TRIBUT.	8.579,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0806	BAS.CAL.IRRF	7.958,46
0192	AD.NOT	15,82	270,78					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	8.528,90
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.579,49
								0842	TOTAL DESCS.	2.090,28
								0843	TOT. LIQUIDO	6.489,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.528,90
								0845	FGTS DO MES	682,31
								0847	GFIP SEM 13o	8.528,90
								0849	GFIP INSS FL	8.528,90
								0858	REND. RAIS	8.528,90
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.528,90
Total de Vencimentos:		8.579,49	Total de Descontos:		2.090,28	Total Líquido:		6.489,21		

REG: 008407-0 - CASSIANA ENDO MARCOLINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			7.702,33	P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.662,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,12	390,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,53	65,47	0801	REND.TRIBUT.	10.208,56
0030	DIF DISSÍDIO		63,54					0806	BAS.CAL.IRRF	9.208,35
0082	AUX. CRECHE		379,34					0807	DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	95,05	1.626,90					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.145,02
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.653,37
								0842	TOTAL DESCS.	2.349,44
								0843	TOT. LIQUIDO	8.303,93
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.145,02
								0845	FGTS DO MES	811,60
								0847	GFIP SEM 13o	10.145,02
								0849	GFIP INSS FL	10.145,02
								0858	REND. RAIS	10.145,02
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia						
SET:	-		SEC:	-						
						0882	FGTS DIS.RET	5,08		
						0901	BAS.INS.FUN	10.145,02		
Total de Vencimentos:		10.653,37	Total de Descontos:		2.349,44	Total Líquido:		8.303,93		
REG: 008914-3 - CELIA REGINA C. DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2			TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	26,00	2.804,02	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	4,00	431,39					0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	434,34
								0843	TOT. LIQUIDO	2.991,87
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido:		2.991,87		
REG: 008647-0 - CLAUDIA BENEDITA CARDOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	340,37	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	10,71	192,49	0410	I N S S	11,00	80,74	0801	REND.TRIBUT.	4.420,72
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	4.339,98
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496	EMPR.FOPAG	14/24	898,00	0821	SAL.CT.INSS	734,09
0192	AD.NOT	111,55	802,02					0823	BAS.INS.EMP	4.420,72
								0839	GFIP EMPREG.	80,74
								0840	GFIP VAL.DEV	80,74
								0841	TOTAL VENC.	6.133,83
								0842	TOTAL DESCS.	3.032,22
								0843	TOT. LIQUIDO	3.101,61
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.133,83
								0845	FGTS DO MES	490,71
								0847	GFIP SEM 13o	4.420,72
								0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
								0849	GFIP INSS FL	4.420,72
								0858	REND. RAIS	4.420,72
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.420,72
Total de Vencimentos:		6.133,83	Total de Descontos:		3.032,22	Total Líquido:		3.101,61		
REG: 019352-8 - CLECIA MARIA DE PAIVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2			ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.159,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,60	177,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,20	7,70	0801	REND.TRIBUT.	8.376,29
0030	DIF DISSÍDIO		45,53					0806	BAS.CAL.IRRF	7.376,08
0192	AD.NOT	47,93	738,35					0807	DED.DEPEND.	379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.330,76
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.383,99
								0842	TOTAL DESCS.	1.787,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia						
SET:	-		SEC:	-						
						0843	TOT. LIQUIDO	6.596,20		
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.330,76		
						0845	FGTS DO MES	666,46		
						0847	GFIP SEM 13o	8.330,76		
						0849	GFIP INSS FL	8.330,76		
						0858	REND. RAIS	8.330,76		
						0859	SAL. BASE	6.932,10		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0881	DISS.RETROAT	45,53		
						0882	FGTS DIS.RET	3,64		
						0901	BAS.INS.FUN	8.330,76		
Total de Vencimentos:		8.383,99	Total de Descontos:		1.787,79	Total Líquido:		6.596,20		

REG: 011531-8 - CRISTIANE AKIKO OTAGURO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2013 SAL: 7.702,33			P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.433,39
								0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
								0843	TOT. LIQUIDO	6.637,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.637,62		

REG: 011727-1 - CRISTIANE GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41			P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0008	INTEG. DSR	6,89	123,86	0402	IRRF FERIAS	27,50	437,56	0780	VT EMPRESA	663,88
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410	I N S S	11,00	12,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		3,40	0423	ADIAN.FERIAS		4.504,47	0801	REND.TRIBUT.	635,61
0048	1/3 FERIAS		1.387,62	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0802	R.TR.FERIAS	5.550,47
0055	INT.VALOR 1		740,04	0504	ATRASO/SAIDA	,43	7,73	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0075	DIF.1/3 FER.		1,13	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	433,43
0192	AD.NOT	71,78	516,08	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0399	VALE TRANSP.	,13	858,00					0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	6.187,21
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.764,35
								0842	TOTAL DESCS.	7.308,00
								0843	TOT. LIQUIDO	1.456,35
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.898,62
								0845	FGTS DO MES	631,89
								0847	GFIP SEM 13o	6.187,21
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	6.187,21
								0858	REND. RAIS	6.187,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	444,40	
						0901 BAS.INS.FUN	6.187,21	
Total de Vencimentos:	8.764,35		Total de Descontos:	7.308,00		Total Líquido:	1.456,35	

REG: 008416-9 - DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. MATERNIDADE EM: 28/12/2017 RETORNO: 27/04/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.316,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	4,57	195,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.947,68
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0504 ATRASO/SAIDA	,50	21,40	0806 BAS.CAL.IRRF	7.947,47
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	47,65	815,59	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.883,06
						0831 DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841 TOTAL VENC.	9.158,75
						0842 TOTAL DESCS.	1.997,32
						0843 TOT. LIQUIDO	7.161,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.883,06
						0845 FGTS DO MES	710,64
						0847 GFIP SEM 13o	8.883,06
						0849 GFIP INSS FL	8.883,06
						0858 REND. RAIS	8.883,06
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	64,62
						0882 FGTS DIS.RET	5,17
						0901 BAS.INS.FUN	8.883,06
Total de Vencimentos:	9.158,75		Total de Descontos:	1.997,32		Total Líquido:	7.161,43

REG: 019069-3 - DENNER DE CASTRO NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.549,78	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	143,38	20.965,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	23.963,34
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	23.342,31
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	23.963,34
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	23.963,34
						0842 TOTAL DESCS.	6.170,81
						0843 TOT. LIQUIDO	17.792,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.963,34
						0845 FGTS DO MES	1.917,07
						0847 GFIP SEM 13o	23.963,34
						0849 GFIP INSS FL	23.963,34
						0858 REND. RAIS	23.495,34
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.963,34
Total de Vencimentos:	23.963,34		Total de Descontos:	6.170,81		Total Líquido:	17.792,53

REG: 012442-2 - DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	197,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,96	179,11	0410 I N S S	11,00	478,67	0801 REND.TRIBUT.	4.351,62
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,36
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0657 CONV FARMA		57,95	0807 DED.DEPEND.	189,59
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0821 SAL.CT.INSS	4.351,62
0192 AD.NOT	103,80	746,30				0823 BAS.INS.EMP	4.351,62
						0839 GFIP EMPREG.	478,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0840	GFIP VAL.DEV	478,67
						0841	TOTAL VENC.	6.064,73
						0842	TOTAL DESCS.	2.447,43
						0843	TOT. LIQUIDO	3.617,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.064,73
						0845	FGTS DO MES	485,18
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,62
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.351,62
						0858	REND. RAIS	4.351,62
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,62
Total de Vencimentos:	6.064,73		Total de Descontos:	2.447,43		Total Líquido:		3.617,30

REG: 008938-9 - EDNEIA LIMA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA		113,49
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	879,50	0801 REND.TRIBUT.		3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.		376,88
						0840 GFIP VAL.DEV		376,88
						0841 TOTAL VENC.		3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.		1.358,98
						0843 TOT. LIQUIDO		2.067,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.426,21
						0845 FGTS DO MES		274,10
						0847 GFIP SEM 13o		3.426,21
						0849 GFIP INSS FL		3.426,21
						0858 REND. RAIS		3.426,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	1.358,98		Total Líquido:		2.067,23

REG: 015147-9 - ELIANA NERI DE PAULO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	158,02	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,06	162,81	0410 I N S S	11,00	469,41	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.267,38
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.418,79
0192 AD.NOT	94,35	678,36				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.267,38
						0823 BAS.INS.EMP		4.267,38
						0839 GFIP EMPREG.		469,41
						0840 GFIP VAL.DEV		469,41
						0841 TOTAL VENC.		4.479,54
						0842 TOTAL DESCS.		627,43
						0843 TOT. LIQUIDO		3.852,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.267,38
						0845 FGTS DO MES		341,39
						0847 GFIP SEM 13o		4.267,38
						0849 GFIP INSS FL		4.267,38
						0858 REND. RAIS		4.267,38
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.267,38
Total de Vencimentos:	4.479,54		Total de Descontos:	627,43		Total Líquido:		3.852,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 012154-7 - ELISAEOLIVEIRA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.926,09	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	147,07	21.504,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	21.695,38
						0806 BAS.CAL.IRRF	21.074,35
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.695,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	21.695,38
						0842 TOTAL DESCS.	5.547,12
						0843 TOT. LIQUIDO	16.148,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.695,38
						0845 FGTS DO MES	1.735,63
						0847 GFIP SEM 13o	21.695,38
						0849 GFIP INSS FL	21.695,38
						0858 REND. RAIS	21.695,38
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	21.695,38
Total de Vencimentos:	21.695,38		Total de Descontos:	5.547,12		Total Líquido:	16.148,26

REG: 018708-0 - FABIANA LOPES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	109,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,32	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	7,33	52,70	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0801 REND.TRIBUT.	3.475,67
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.093,35
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.475,67
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	3.475,67
						0839 GFIP EMPREG.	382,32
						0840 GFIP VAL.DEV	382,32
						0841 TOTAL VENC.	3.478,91
						0842 TOTAL DESCS.	727,88
						0843 TOT. LIQUIDO	2.751,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.475,67
						0845 FGTS DO MES	278,05
						0847 GFIP SEM 13o	3.475,67
						0849 GFIP INSS FL	3.475,67
						0858 REND. RAIS	3.475,67
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.475,67
Total de Vencimentos:	3.478,91		Total de Descontos:	727,88		Total Líquido:	2.751,03

REG: 019018-0 - FERNANDO APARECIDO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.816,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,44	489,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,45	19,26	0801 REND.TRIBUT.	10.765,74
0030 DIF DISSÍDIO		63,43				0806 BAS.CAL.IRRF	9.765,53
0192 AD.NOT	119,13	2.039,06				0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.702,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.785,00
						0842 TOTAL DESCS.	2.456,45
						0843 TOT. LIQUIDO	8.328,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.702,31
						0845 FGTS DO MES	856,18
						0847 GFIP SEM 13o	10.702,31
						0849 GFIP INSS FL	10.702,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0858 REND. RAIS	10.702,31	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,43	
						0882 FGTS DIS.RET	5,07	
						0901 BAS.INS.FUN	10.702,31	
Total de Vencimentos:	10.785,00		Total de Descontos:	2.456,45		Total Líquido:	8.328,55	

REG: 008641-2 - GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
 AFAST. DOENCA EM: 21/04/2017 RETORNO: 00/00/0000

						0784 VA EMPRESA	113,49	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0841 TOTAL VENC.	0,00	
						0842 TOTAL DESCS.	0,00	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	0,00		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:	0,00	

REG: 009597-4 - HELOISA PICCOLO DE M MAGHI GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.968,71	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	96,38	14.092,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	18.214,00	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	17.592,97	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	18.214,00	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	18.214,00	
						0842 TOTAL DESCS.	4.589,74	
						0843 TOT. LIQUIDO	13.624,26	
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.214,00	
						0845 FGTS DO MES	1.457,12	
						0847 GFIP SEM 13o	18.214,00	
						0849 GFIP INSS FL	18.214,00	
						0858 REND. RAIS	17.558,80	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	18.214,00	
Total de Vencimentos:	18.214,00		Total de Descontos:	4.589,74		Total Líquido:	13.624,26	

REG: 009200-7 - IGOR ZANATA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.249,94	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,94	425,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441 PENSÃO ALIM.		1.749,42	0801 REND.TRIBUT.	10.456,18	
0030 DIF DISSÍDIO		65,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.706,55	
0192 AD.NOT	103,53	1.772,05	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.390,48	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.456,18	
						0842 TOTAL DESCS.	3.659,09	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.797,09	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.390,48	
						0845 FGTS DO MES	831,24	
						0847 GFIP SEM 13o	10.390,48	
						0849 GFIP INSS FL	10.390,48	
						0858 REND. RAIS	10.390,48	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET:	-		SEC: -					
						0881	DISS.RETROAT	65,70
						0882	FGTS DIS.RET	5,26
						0901	BAS.INS.FUN	10.390,48
Total de Vencimentos:		10.456,18	Total de Descontos:		3.659,09	Total Líquido:		6.797,09

REG: 025021-5 - IVELISE ARAUJO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL:			6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.503,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,17	353,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.248,17
0192 AD.NOT	95,57	1.472,22				0806	BAS.CAL.IRRF	8.627,14
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.248,17
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	9.248,17
						0842	TOTAL DESCS.	2.124,13
						0843	TOT. LIQUIDO	7.124,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.248,17
						0845	FGTS DO MES	739,85
						0847	GFIP SEM 13o	9.248,17
						0849	GFIP INSS FL	9.248,17
						0858	REND. RAIS	9.248,17
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.248,17
Total de Vencimentos:		9.248,17	Total de Descontos:		2.124,13	Total Líquido:		7.124,04

REG: 018309-4 - JULIANA ARANDAS PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0009 INSUF.SALAR.		326,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	0,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0801	REND.TRIBUT.	3,40
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		3.864,16	0802	R.TR.FERIAS	4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0496 EMPR.FOPAG	2/24	542,88	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.568,28
						0823	BAS.INS.EMP	4.568,28
						0839	GFIP EMPREG.	502,51
						0840	GFIP VAL.DEV	502,51
						0841	TOTAL VENC.	6.818,54
						0842	TOTAL DESCS.	6.818,54
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.279,69
						0845	FGTS DO MES	502,38
						0847	GFIP SEM 13o	4.568,28
						0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849	GFIP INSS FL	4.568,28
						0858	REND. RAIS	4.568,28
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	365,46
						0901	BAS.INS.FUN	4.568,28
Total de Vencimentos:		6.818,54	Total de Descontos:		6.818,54	Total Líquido:		0,00

REG: 008440-2 - KARINA DIAS DELGADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.162,62	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	1,03	44,07	0801	REND.TRIBUT.	8.199,65
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.389,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0823 BAS.INS.EMP	8.149,06	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.433,39	
						0842 TOTAL DESCS.	1.827,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.605,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.149,06	
						0845 FGTS DO MES	651,92	
						0847 GFIP SEM 13o	8.149,06	
						0849 GFIP INSS FL	8.149,06	
						0858 REND. RAIS	8.149,06	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.149,06	
Total de Vencimentos:	8.433,39		Total de Descontos:	1.827,72		Total Líquido:	6.605,67	

REG: 019942-7 - KATIA INES SILVA STOFEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,68	0780 VT EMPRESA	120,65	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,63	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0801 REND.TRIBUT.	3.096,68	
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	5,99	0806 BAS.CAL.IRRF	2.566,46	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.096,68	
						0823 BAS.INS.EMP	3.096,68	
						0839 GFIP EMPREG.	340,63	
						0840 GFIP VAL.DEV	340,63	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	609,71	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.492,96	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.096,68	
						0845 FGTS DO MES	247,73	
						0847 GFIP SEM 13o	3.096,68	
						0849 GFIP INSS FL	3.096,68	
						0858 REND. RAIS	3.096,68	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.096,68	
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	609,71		Total Líquido:	2.492,96	

REG: 014555-9 - LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.149,78	0782 VR EMPRESA	90,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.012,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	108,30	15.835,63	0425 DESC.AD.13o.		6.012,24	0801 REND.TRIBUT.	18.872,44	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	18.251,41	
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	18.872,44	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	24.884,68	
						0842 TOTAL DESCS.	10.783,05	
						0843 TOT. LIQUIDO	14.101,63	
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.884,68	
						0845 FGTS DO MES	1.990,77	
						0847 GFIP SEM 13o	18.872,44	
						0848 GFIP 13o SAL	6.012,24	
						0849 GFIP INSS FL	18.872,44	
						0858 REND. RAIS	18.498,04	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	18.872,44	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
Total de Vencimentos:		24.884,68	Total de Descontos:		10.783,05	Total Líquido:		14.101,63
REG: 008640-4 - MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0657 CONV FARMA		100,00	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	579,48	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.846,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		579,48	Total Líquido:		2.846,73
REG: 025024-9 - MARIA DO REMEDIO G DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL:			2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	102,19	0780 VT EMPRESA	6,25	
0008 INTEG. DSR	3,83	61,99	0410 I N S S	11,00	376,54	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784 VA EMPRESA	113,49	
0146 VT.MES ANT.		176,80				0801 REND.TRIBUT.	3.423,17	
0172 DIF.VALE REF		190,00				0806 BAS.CAL.IRRF	3.046,63	
0192 AD.NOT	39,95	258,51				0821 SAL.CT.INSS	3.423,17	
						0823 BAS.INS.EMP	3.423,17	
						0839 GFIP EMPREG.	376,54	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,54	
						0841 TOTAL VENC.	3.789,97	
						0842 TOTAL DESCS.	653,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.136,53	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.423,17	
						0845 FGTS DO MES	273,85	
						0847 GFIP SEM 13o	3.423,17	
						0849 GFIP INSS FL	3.423,17	
						0858 REND. RAIS	3.423,17	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.423,17	
Total de Vencimentos:		3.789,97	Total de Descontos:		653,44	Total Líquido:		3.136,53
REG: 009007-1 - MAYRA RIBEIRO DAMASCENO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.543,75	0782 VR EMPRESA	135,00	
0671 PL PART SEG	139,39	20.381,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	23.941,43	
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	23.320,40	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	23.941,43	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	23.941,43	
						0842 TOTAL DESCS.	6.164,78	
						0843 TOT. LIQUIDO	17.776,65	
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.941,43	
						0845 FGTS DO MES	1.915,31	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
						0847 GFIP SEM 13o	23.941,43
						0849 GFIP INSS FL	23.941,43
						0858 REND. RAIS	23.379,83
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.941,43
Total de Vencimentos:	23.941,43		Total de Descontos:	6.164,78		Total Líquido:	17.776,65

REG: 015125-9 - PRISCILA CARLOS DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015	SAL: 3.235,41	P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	219,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,42	205,34	0410 I N S S	11,00	493,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.487,14
0192 AD.NOT	119,00	855,59	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.803,97
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.487,14
						0823 BAS.INS.EMP	4.487,14
						0839 GFIP EMPREG.	493,58
						0840 GFIP VAL.DEV	493,58
						0841 TOTAL VENC.	4.487,14
						0842 TOTAL DESCS.	752,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.735,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.487,14
						0845 FGTS DO MES	358,97
						0847 GFIP SEM 13o	4.487,14
						0849 GFIP INSS FL	4.487,14
						0858 REND. RAIS	4.487,14
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.487,14
Total de Vencimentos:	4.487,14		Total de Descontos:	752,04		Total Líquido:	3.735,10

REG: 018964-2 - PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017	SAL: 3.235,41	P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	673,90
						0843 TOT. LIQUIDO	2.752,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	673,90		Total Líquido:	2.752,31

REG: 025006-1 - PRISCILA NOVAES AUGUSTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2017	SAL: 2.911,87	P/M SF: 3 IR: 3	TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	21,65	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67
0082 AUX. CRECHE		636,48				0806 BAS.CAL.IRRF	2.192,61
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENC.	3.739,15
						0842	TOTAL DESCS.	362,94
						0843	TOT. LIQUIDO	3.376,21
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.739,15		Total de Descontos:	362,94		Total Líquido:	3.376,21	

REG: 016540-2 - QUEILA ANGELICA DE F FERRAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU	5,00		0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72	
						0842 TOTAL DESCS.	1.852,91	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.390,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13	
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.852,91		Total Líquido:	6.390,81	

REG: 011789-9 - RAFAELA HIDALGO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	25,00	2.696,17	0401 I. R. R. F.	22,50	220,38	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,16	164,71	0410 I N S S	11,00	470,49	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0630 CO-PART ASS		13,00	0801 REND.TRIBUT.	4.277,19	
0015 FALTAS ABON.	5,00	539,24				0806 BAS.CAL.IRRF	3.806,70	
0192 AD.NOT	95,45	686,27				0821 SAL.CT.INSS	4.277,19	
						0823 BAS.INS.EMP	4.277,19	
						0839 GFIP EMPREG.	470,49	
						0840 GFIP VAL.DEV	470,49	
						0841 TOTAL VENC.	4.277,19	
						0842 TOTAL DESCS.	703,87	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.573,32	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.277,19	
						0845 FGTS DO MES	342,18	
						0847 GFIP SEM 13o	4.277,19	
						0849 GFIP INSS FL	4.277,19	
						0858 REND. RAIS	4.277,19	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.277,19	
Total de Vencimentos:	4.277,19		Total de Descontos:	703,87		Total Líquido:	3.573,32	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008731-1 - REGINA CARVALHO DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	23,00	2.480,48	0401 I. R. R. F.	15,00	139,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,66	137,70	0410 I N S S	11,00	454,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	671,57	0801 REND.TRIBUT.	4.127,41
0015 FALTAS ABON.	7,00	754,93	0504 ATRASO/SAIDA	,57	10,25	0806 BAS.CAL.IRRF	3.294,22
0192 AD.NOT	79,80	573,75	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	4.127,41
			0657 CONV FARMA		184,91	0823 BAS.INS.EMP	4.127,41
						0839 GFIP EMPREG.	454,01
						0840 GFIP VAL.DEV	454,01
						0841 TOTAL VENC.	4.137,66
						0842 TOTAL DESCS.	1.498,77
						0843 TOT. LIQUIDO	2.638,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.127,41
						0845 FGTS DO MES	330,19
						0847 GFIP SEM 13o	4.127,41
						0849 GFIP INSS FL	4.127,41
						0858 REND. RAIS	4.127,41
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.127,41
Total de Vencimentos:	4.137,66		Total de Descontos:	1.498,77		Total Líquido:	2.638,89

REG: 017876-4 - ROSANA PRATA CURSI			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.432,08	0401 I. R. R. F.	27,50	1.392,14	0782 VR EMPRESA	75,00
0041 FERIAS	30,00	12.815,28	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.662,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		52,28	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	8.236,24
0048 1/3 FERIAS		4.271,76	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	17.087,04
0075 DIF.1/3 FER.		17,42	0423 ADIAN.FERIAS		12.816,34	0803 R.TRIB.S/FER	17,42
0671 PL PART SEG	48,29	7.060,96	0425 DESC.AD.13o.		6.432,08	0806 BAS.CAL.IRRF	8.223,65
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0657 CONV FARMA		73,75	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	25.340,70
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	31.772,78
						0842 TOTAL DESCS.	24.997,60
						0843 TOT. LIQUIDO	6.775,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.772,78
						0845 FGTS DO MES	2.541,82
						0847 GFIP SEM 13o	25.340,70
						0848 GFIP 13o SAL	6.432,08
						0849 GFIP INSS FL	25.340,70
						0858 REND. RAIS	25.153,50
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.372,54
						0901 BAS.INS.FUN	25.340,70
Total de Vencimentos:	31.772,78		Total de Descontos:	24.997,60		Total Líquido:	6.775,18

REG: 016792-5 - ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	50,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	388,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	14,85	106,77	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0801 REND.TRIBUT.	3.529,74
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.572,70
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.529,74
						0823 BAS.INS.EMP	3.529,74
						0839 GFIP EMPREG.	388,27
						0840 GFIP VAL.DEV	388,27
						0841 TOTAL VENC.	3.532,98
						0842 TOTAL DESCS.	441,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
						0843 TOT. LIQUIDO	3.091,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.529,74
						0845 FGTS DO MES	282,38
						0847 GFIP SEM 13o	3.529,74
						0849 GFIP INSS FL	3.529,74
						0858 REND. RAIS	3.529,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.529,74
Total de Vencimentos:	3.532,98		Total de Descontos:	441,66		Total Líquido:	3.091,32

REG: 018965-0 - ROSEMEIRE ALVES CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	81,31	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,77	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0801 REND.TRIBUT.	3.479,78
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.907,42
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.479,78
						0823 BAS.INS.EMP	3.479,78
						0839 GFIP EMPREG.	382,77
						0840 GFIP VAL.DEV	382,77
						0841 TOTAL VENC.	3.483,73
						0842 TOTAL DESCS.	493,83
						0843 TOT. LIQUIDO	2.989,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.479,78
						0845 FGTS DO MES	278,38
						0847 GFIP SEM 13o	3.479,78
						0849 GFIP INSS FL	3.479,78
						0858 REND. RAIS	3.479,78
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.479,78
Total de Vencimentos:	3.483,73		Total de Descontos:	493,83		Total Líquido:	2.989,90

REG: 013374-8 - ROSEMEIRE DE JESUS PINA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	42,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	351,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	2,00	228,19	0414 INSS FERIAS	11,00	35,21	0801 REND.TRIBUT.	3.198,02
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		284,89	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0048 1/3 FERIAS		80,02				0806 BAS.CAL.IRRF	2.467,05
0055 INT.VALOR 1		11,89				0807 DED.DEPEND.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0821 SAL.CT.INSS	3.518,19
						0823 BAS.INS.EMP	3.518,19
						0839 GFIP EMPREG.	387,00
						0840 GFIP VAL.DEV	387,00
						0841 TOTAL VENC.	3.518,19
						0842 TOTAL DESCS.	714,12
						0843 TOT. LIQUIDO	2.804,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.518,19
						0845 FGTS DO MES	281,46
						0847 GFIP SEM 13o	3.518,19
						0849 GFIP INSS FL	3.518,19
						0858 REND. RAIS	3.518,19
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	25,63
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.748,38
						0901 BAS.INS.FUN	3.518,19
Total de Vencimentos:	3.518,19		Total de Descontos:	714,12		Total Líquido:	2.804,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008437-1 - ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL							
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.821,64	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14				0801 REND.TRIBUT.	10.785,66
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.785,45
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.975,33
						0842 TOTAL DESCS.	2.442,67
						0843 TOT. LIQUIDO	8.532,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	69,14
						0882 FGTS DIS.RET	5,53
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.975,33	Total de Descontos:		2.442,67	Total Líquido:	8.532,66

REG: 012706-4 - SAMIRA FLAVIA DE O SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0008 INTEG. DSR	5,91	106,30	0402 IRRF FERIAS	27,50	456,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	25,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	595,92	0801 REND.TRIBUT.	547,20
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		4.364,98	0802 R.TR.FERIAS	5.417,46
0048 1/3 FERIAS		1.354,37	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0055 INT.VALOR 1		640,28	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,39	0806 BAS.CAL.IRRF	522,09
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	61,60	442,89				0823 BAS.INS.EMP	5.965,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.682,59
						0842 TOTAL DESCS.	7.401,41
						0843 TOT. LIQUIDO	281,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.677,20
						0845 FGTS DO MES	614,18
						0847 GFIP SEM 13o	5.965,79
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849 GFIP INSS FL	5.965,79
						0858 REND. RAIS	5.965,79
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	433,76
						0901 BAS.INS.FUN	5.965,79
Total de Vencimentos:		7.682,59	Total de Descontos:		7.401,41	Total Líquido:	281,18

REG: 008386-2 - SHEYLA TATIANA M BORIM BOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.172,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0801 REND.TRIBUT.	8.235,16
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.424,54
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.184,57
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0841	TOTAL VENC.	8.433,39
						0842	TOTAL DESCS.	1.801,98
						0843	TOT. LIQUIDO	6.631,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.184,57
						0845	FGTS DO MES	654,77
						0847	GFIP SEM 13o	8.184,57
						0849	GFIP INSS FL	8.184,57
						0858	REND. RAIS	8.184,57
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.184,57
Total de Vencimentos:	8.433,39		Total de Descontos:	1.801,98		Total Líquido:	6.631,41	

REG: 009661-1 - SIMONE C DA SILVA MARGHERI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	26,00	6.675,35	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,95	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0015 FALTAS ABON.	4,00	1.026,98	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.204,97	
0030 DIF DISSÍDIO		11,84	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	7.204,76	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0657 CONV FARMA		241,00	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
			0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.204,97	
						0842 TOTAL DESCS.	2.875,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.329,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13	
Total de Vencimentos:	8.204,97		Total de Descontos:	2.875,30		Total Líquido:	5.329,67	

REG: 012242-0 - VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.124,39	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		57,07				0801 REND.TRIBUT.	8.250,20	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.249,99	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.250,20	
						0842 TOTAL DESCS.	1.745,42	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.504,78	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	57,07	
						0882 FGTS DIS.RET	4,57	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
Total de Vencimentos:			8.250,20		Total de Descontos:	1.745,42		0901 BAS.INS.FUN 8.193,13 Total Líquido: 6.504,78
REG: 017608-9 - VERA LUCIA DA CRUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/02/2016 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	3,11	0782 VR EMPRESA	15,00	
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0428 INSUF.ANTER.		748,22	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	1.945,44	
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.945,44	
						0823 BAS.INS.EMP	1.945,44	
						0841 TOTAL VENC.	1.945,44	
						0842 TOTAL DESCS.	751,33	
						0843 TOT. LIQUIDO	1.194,11	
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.945,44	
						0845 FGTS DO MES	155,64	
						0847 GFIP SEM 13o	1.945,44	
						0849 GFIP INSS FL	1.945,44	
						0858 REND. RAIS	1.945,44	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	1.945,44	
Total de Vencimentos:			1.945,44		Total de Descontos:	751,33		Total Líquido: 1.194,11
REG: 009368-9 - VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.903,92	0782 VR EMPRESA	105,00	
0671 PL PART SEG	81,42	11.905,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	14.342,04	
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	13.721,01	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	14.342,04	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.342,04	
						0842 TOTAL DESCS.	3.524,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	10.817,09	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.342,04	
						0845 FGTS DO MES	1.147,36	
						0847 GFIP SEM 13o	14.342,04	
						0849 GFIP INSS FL	14.342,04	
						0858 REND. RAIS	13.967,64	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	14.342,04	
Total de Vencimentos:			14.342,04		Total de Descontos:	3.524,95		Total Líquido: 10.817,09
REG: 016938-3 - VINICIUS LIMA GOMES MOURA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL:		190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA			
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.759,09	0401 I. R. R. F.	7,50	19,03	0782 VR EMPRESA	60,00	
0041 FERIAS	30,00	7.103,02	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.411,35	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		418,55	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	2.739,08	
0048 1/3 FERIAS		2.367,67	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	9.470,69	
0075 DIF.1/3 FER.		139,51	0423 ADIAN.FERIAS		7.450,90	0803 R.TRIB.S/FER	139,51	
0671 PL PART SEG	12,03	1.759,03	0425 DESC.AD.13o.		3.759,09	0806 BAS.CAL.IRRF	2.157,72	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0807 DED.DEPEND.	568,77	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0808 DED.DEP.FER.	568,77	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	12.349,28	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	16.108,37	
						0842 TOTAL DESCS.	13.261,40	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.846,97	
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.108,37	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
						0845	FGTS DO MES	1.288,67
						0847	GFIP SEM 13o	12.349,28
						0848	GFIP 13o SAL	3.759,09
						0849	GFIP INSS FL	12.349,28
						0858	REND. RAIS	12.255,68
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	802,30
						0901	BAS.INS.FUN	12.349,28
Total de Vencimentos:			Total de Descontos:			Total Líquido:		
16.108,37			13.261,40			2.846,97		
REG: 015114-4 - WANESSA CONTI FULLAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. DOENÇA			EM: 25/12/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0006 AUX.ENFERMID	8,00	2.104,83	0401 I. R. R. F.	7,50	52,04	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	4,59	196,48	0410 I N S S	11,00	336,93	0801	REND.TRIBUT.	3.124,45
0030 DIF DISSÍDIO		61,38	0504 ATRASO/SAIDA	1,33	56,91	0806	BAS.CAL.IRRF	2.597,93
0192 AD.NOT	47,83	818,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.063,07
						0823	BAS.INS.EMP	3.063,07
						0839	GFIP EMPREG.	336,93
						0840	GFIP VAL.DEV	336,93
						0841	TOTAL VENC.	3.181,36
						0842	TOTAL DESCS.	471,68
						0843	TOT. LIQUIDO	2.709,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.063,07
						0845	FGTS DO MES	245,05
						0847	GFIP SEM 13o	3.063,07
						0849	GFIP INSS FL	3.063,07
						0858	REND. RAIS	3.063,07
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	61,38
						0882	FGTS DIS.RET	4,91
						0901	BAS.INS.FUN	3.063,07
Total de Vencimentos:			Total de Descontos:			Total Líquido:		
3.181,36			471,68			2.709,68		
TOTAIS DA DEPTO			00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			TRABALHADORES - 56		
0001 SALARIO	1041,00	168.930,42	36 0371 CONTRIB VOLU		5,00	1 0780	VT EMPRESA	1.207,55
0005 SAL. MATERN.	45,00	9.492,03	2 0401 I. R. R. F.	1032,50	66.292,40	51 0782	VR EMPRESA	8.835,00
0006 AUX.ENFERMID	8,00	2.104,83	1 0402 IRRF FERIAS	152,50	8.662,82	6 0784	VA EMPRESA	6.241,95
0008 INTEG. DSR	166,96	4.470,55	21 0410 I N S S	592,00	23.712,76	54 0801	REND.TRIBUT.	425.296,35
0009 INSUF.SALAR.		326,69	1 0414 INSS FERIAS	88,00	3.607,46	8 0802	R.TR.FERIAS	55.320,21
0012 ADIC.INSAL.	928,00	8.853,12	47 0423 ADIAN.FERIAS		43.740,39	8 0803	R.TRIB.S/FER	161,60
0015 FALTAS ABON.	21,00	2.860,39	5 0425 DESC.AD.13o.		28.708,73	9 0806	BAS.CAL.IRRF	390.351,77
0030 DIF DISSÍDIO		818,11	15 0428 INSUF.ANTER.		748,22	1 0807	DED.DEPEND.	10.048,27
0031 13o ANTECIP.	108,00	28.708,73	9 0432 VALE TRANSP.	,71	864,29	5 0808	DED.DEP.FER.	1.516,72
0041 FERIAS	184,00	38.532,84	8 0441 PENSÃO ALIM.		1.749,42	1 0821	SAL.CT.INSS	248.845,49
0046 DIF.FERIAS		484,87	8 0496 EMPR.FOPAG		3.852,95	5 0823	BAS.INS.EMP	480.650,51
0048 1/3 FERIAS		14.002,67	8 0504 ATRASO/SAIDA	8,68	288,84	18 0831	DED.SAL.MAT.	9.492,03
0052 INT.HORAS 1	1,79	78,46	1 0508 ODONTO	12,00	154,80	12 0839	GFIP EMPREG.	27.320,22
0055 INT.VALOR 1		3.396,70	5 0542 ODONTO DEPEN	20,00	258,00	11 0840	GFIP VAL.DEV	17.828,19
0075 DIF.1/3 FER.		161,60	8 0630 CO-PART ASS		13,00	1 0841	TOTAL VENC.	515.093,60
0076 DIF.INT.HR		0,03	1 0657 CONV FARMA		1.667,83	10 0842	TOTAL DESCS.	185.807,51
0082 AUX. CRECHE		2.790,32	11 0765 PRIMORDIAL T	2,00	388,84	2 0843	TOT. LIQUIDO	329.286,09
0146 VT.MES ANT.		462,40	2 0767 FUND ENF T	1,00	242,04	1 0844	BAS.CAL.FGTS	509.359,24
0172 DIF.VALE REF		190,00	1 0769 FUND APT T	1,00	283,24	1 0845	FGTS DO MES	40.748,73
0192 AD.NOT	1807,16	19.105,07	26 0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	1 0847	GFIP SEM 13o	480.650,51
0324 GRATIFICACAO		3.600,00	12			0848	GFIP 13o SAL	28.708,73
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	1			0849	GFIP INSS FL	480.650,51
0671 PL PART SEG	1220,33	178.436,64	13			0858	REND. RAIS	476.344,91
0672 AD NOT PART	368,00	21.523,53	11			0859	SAL. BASE	209.780,68
0673 DSR PART	368,00	4.305,60	11			0861	SAL.INDIRETO	10.684,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET:	-		SEC:	-				
0708 GRATIFIC VAR	600,00	1				0881 DISS.RETROAT	856,86	
						0882 FGTS DIS.RET	68,56	
						0893 FGTS FERIAS	4.532,57	
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.748,38	
						0901 BAS.INS.FUN	480.650,51	
Total de Vencimentos:	515.093,60		Total de Descontos:	185.807,51		Total Líquido:	329.286,09	

REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.656,49	0782 VR EMPRESA	165,00	
0671 PL PART SEG	184,49	26.976,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0801 REND.TRIBUT.	28.366,93	
						0806 BAS.CAL.IRRF	27.366,72	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	28.366,93	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	28.366,93	
						0842 TOTAL DESCS.	7.277,52	
						0843 TOT. LIQUIDO	21.089,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.366,93	
						0845 FGTS DO MES	2.269,35	
						0847 GFIP SEM 13o	28.366,93	
						0849 GFIP INSS FL	28.366,93	
						0858 REND. RAIS	28.366,93	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	28.366,93	
Total de Vencimentos:	28.366,93		Total de Descontos:	7.277,52		Total Líquido:	21.089,41	

REG: 008398-5 - ADRIANA ROSSI DE RICCI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		339,80	0290 PREV EMPRESA	169,90	
0008 INTEG. DSR	11,46	490,21	0401 I. R. R. F.	27,50	1.822,64	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		63,48	0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.734,24	0801 REND.TRIBUT.	10.789,31	
0192 AD.NOT	119,33	2.042,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.789,10	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.386,03	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.789,31	
						0842 TOTAL DESCS.	4.798,45	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.990,86	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.725,83	
						0845 FGTS DO MES	858,07	
						0847 GFIP SEM 13o	10.725,83	
						0849 GFIP INSS FL	10.386,03	
						0858 REND. RAIS	10.386,03	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,48	
						0882 FGTS DIS.RET	5,08	
						0901 BAS.INS.FUN	10.386,03	
Total de Vencimentos:	10.789,31		Total de Descontos:	4.798,45		Total Líquido:	5.990,86	

REG: 019801-5 - ALAN ZANLUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.220,16	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	95,19	13.918,68	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	14.870,98	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	14.870,98	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019801-5 - ALAN ZANLUCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	14.870,98	
						0841 TOTAL VENC.	14.870,98	
						0842 TOTAL DESCS.	3.233,06	
						0843 TOT. LIQUIDO	11.637,92	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.870,98	
						0845 FGTS DO MES	1.189,68	
						0847 GFIP SEM 13o	14.870,98	
						0849 GFIP INSS FL	14.870,98	
						0858 REND. RAIS	14.777,38	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	14.870,98	
Total de Vencimentos:		14.870,98	Total de Descontos:		3.233,06	Total Líquido:		11.637,92
REG: 009334-6 - ALEXANDRE WAN HOW TSAI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290 PREV EMPRESA	685,74	
0671 PL PART SEG	211,03	30.856,81	0401 I. R. R. F.	27,50	9.097,09	0782 VR EMPRESA	225,00	
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0673 DSR PART	80,00	936,00				0801 REND.TRIBUT.	36.862,65	
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0806 BAS.CAL.IRRF	36.241,62	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	36.862,65	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	36.862,65	
						0842 TOTAL DESCS.	11.089,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	25.773,06	
						0844 BAS.CAL.FGTS	36.862,65	
						0845 FGTS DO MES	2.949,01	
						0847 GFIP SEM 13o	36.862,65	
						0849 GFIP INSS FL	36.862,65	
						0858 REND. RAIS	34.555,18	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	36.862,65	
Total de Vencimentos:		36.862,65	Total de Descontos:		11.089,59	Total Líquido:		25.773,06
REG: 019770-0 - ALINE BARBOSA CREPALDI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL:			2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.382,20	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	341,29	
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29	
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83	
						0842 TOTAL DESCS.	377,16	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.937,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		377,16	Total Líquido:		2.937,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025023-1 - ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.	377,16
						0843 TOT. LIQUIDO	2.937,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845 FGTS DO MES	248,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67
						0858 REND. RAIS	3.102,67
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:		3.314,83	Total de Descontos:		377,16	Total Líquido:	2.937,67

REG: 013088-9 - ANA CLAUDIA AP DA SILVA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.869,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,43	488,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.	10.771,30
0030 DIF DISSÍDIO		51,85				0806 BAS.CAL.IRRF	9.960,68
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
0127 DIF.A.CRECHE		354,05				0819 DED.SAL.MAT.	51,85
0192 AD.NOT	119,03	2.037,35				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.719,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.315,02
						0842 TOTAL DESCS.	2.774,10
						0843 TOT. LIQUIDO	8.540,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.719,45
						0845 FGTS DO MES	857,56
						0847 GFIP SEM 13o	10.719,45
						0849 GFIP INSS FL	10.719,45
						0858 REND. RAIS	10.719,45
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	51,85
						0882 FGTS DIS.RET	4,15
						0901 BAS.INS.FUN	10.719,45
Total de Vencimentos:		11.315,02	Total de Descontos:		2.774,10	Total Líquido:	8.540,92

REG: 009374-4 - ANA DE FATIMA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.096,43	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	145,12	21.219,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	26.140,77
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	25.330,15
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	26.140,77
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	26.140,77
						0842 TOTAL DESCS.	6.717,46
						0843 TOT. LIQUIDO	19.423,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009374-4 - ANA DE FATIMA DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0844	BAS.CAL.FGTS	26.140,77
						0845	FGTS DO MES	2.091,26
						0847	GFIP SEM 13o	26.140,77
						0849	GFIP INSS FL	26.140,77
						0858	REND. RAIS	25.485,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	26.140,77
Total de Vencimentos:	26.140,77		Total de Descontos:	6.717,46		Total Líquido:	19.423,31	

REG: 008554-7 - ANA LIZA ALVES PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	917,19	0782	VR EMPRESA	75,00
0082	AUX. CRECHE		385,66	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	47,23	6.905,97					0801	REND.TRIBUT.	7.496,77
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0806	BAS.CAL.IRRF	6.496,56
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.496,77
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.882,43
								0842	TOTAL DESCS.	1.538,22
								0843	TOT. LIQUIDO	6.344,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.496,77
								0845	FGTS DO MES	599,74
								0847	GFIP SEM 13o	7.496,77
								0849	GFIP INSS FL	7.496,77
								0858	REND. RAIS	7.496,77
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.496,77
Total de Vencimentos:		7.882,43		Total de Descontos:		1.538,22	Total Líquido:		6.344,21	

REG: 009187-3 - ANA LUCIA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.560,13	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,38	273,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,23	9,84	0801	REND.TRIBUT.	9.645,13
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.834,51
0096	H.EXTRA 90%	12,55	1.020,34	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	6,88	117,76					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	9.594,54
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.654,97
								0842	TOTAL DESCS.	2.229,70
								0843	TOT. LIQUIDO	7.425,27
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.594,54
								0845	FGTS DO MES	767,56
								0847	GFIP SEM 13o	9.594,54
								0849	GFIP INSS FL	9.594,54
								0858	REND. RAIS	9.594,54
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	9.594,54
Total de Vencimentos:			9.654,97	Total de Descontos:			2.229,70	Total Líquido: 7.425,27		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 011725-5 - ANA MARIA DE ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	193,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,74	193,11	0410 I N S S	11,00	474,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	107,85	0801 REND.TRIBUT.	4.316,73
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0496 EMPR.FOPAG	21/24	800,00	0806 BAS.CAL.IRRF	3.652,30
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.316,73
			0657 CONV FARMA		171,39	0823 BAS.INS.EMP	4.316,73
						0839 GFIP EMPREG.	474,84
						0840 GFIP VAL.DEV	474,84
						0841 TOTAL VENC.	4.424,58
						0842 TOTAL DESCS.	1.772,93
						0843 TOT. LIQUIDO	2.651,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.316,73
						0845 FGTS DO MES	345,34
						0847 GFIP SEM 13o	4.316,73
						0849 GFIP INSS FL	4.316,73
						0858 REND. RAIS	4.316,73
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.316,73
Total de Vencimentos:	4.424,58		Total de Descontos:	1.772,93		Total Líquido:	2.651,65

REG: 013020-3 - ANDREA VICTORINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	218,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,33	203,59	0410 I N S S	11,00	492,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.478,77
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		41,28	0806 BAS.CAL.IRRF	3.796,52
0192 AD.NOT	118,08	848,97				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.478,77
						0823 BAS.INS.EMP	4.478,77
						0839 GFIP EMPREG.	492,66
						0840 GFIP VAL.DEV	492,66
						0841 TOTAL VENC.	4.690,93
						0842 TOTAL DESCS.	764,93
						0843 TOT. LIQUIDO	3.926,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.478,77
						0845 FGTS DO MES	358,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.478,77
						0849 GFIP INSS FL	4.478,77
						0858 REND. RAIS	4.478,77
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.478,77
Total de Vencimentos:	4.690,93		Total de Descontos:	764,93		Total Líquido:	3.926,00

REG: 008395-1 - ANGELA CASSILDA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.882,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,72	458,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.627,45
0030 DIF DISSÍDIO		64,20				0806 BAS.CAL.IRRF	10.006,42
0192 AD.NOT	111,67	1.911,38				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.563,25
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.627,45
						0842 TOTAL DESCS.	2.503,44
						0843 TOT. LIQUIDO	8.124,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.563,25
						0845 FGTS DO MES	845,06
						0847 GFIP SEM 13o	10.563,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008395-1 - ANGELA CASSILDA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0849	GFIP INSS FL	10.563,25
						0858	REND. RAIS	10.563,25
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,20
						0882	FGTS DIS.RET	5,14
						0901	BAS.INS.FUN	10.563,25
Total de Vencimentos:	10.627,45		Total de Descontos:	2.503,44		Total Líquido:		8.124,01

REG: 018105-0 - ANGELA MARIA B DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.397,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	8.243,72
							0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
							0841	TOTAL VENC.S.	8.243,72
							0842	TOTAL DESCS.	1.397,66
							0843	TOT. LIQUIDO	6.846,06
							0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
							0845	FGTS DO MES	655,45
							0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
							0849	GFIP INSS FL	8.193,13
							0858	REND. RAIS	8.193,13
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0881	DISS.RETROAT	50,59
							0882	FGTS DIS.RET	4,05
							0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:			8.243,72	Total de Descontos:		1.397,66	Total Líquido:		6.846,06

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL:			2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR			
0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
				0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
							0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
							0807	DED.DEPEND.	379,18
							0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
							0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
							0839	GFIP EMPREG.	341,29
							0840	GFIP VAL.DEV	341,29
							0841	TOTAL VENC.	3.102,67
							0842	TOTAL DESCS.	481,16
							0843	TOT. LIQUIDO	2.621,51
							0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
							0845	FGTS DO MES	248,21
							0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
							0849	GFIP INSS FL	3.102,67
							0858	REND. RAIS	3.102,67
							0859	SAL. BASE	2.911,87
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de vencimentos:			3.102,67	Total de Descontos:			481,16	Total Líquido: 2.621,51	

REG: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA				GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL						
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENC.	5.139,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.192,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845	FGTS DO MES	411,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	5.139,32		Total de Descontos:	2.192,59		Total Líquido:	2.946,73	

REG: 009181-5 - ANTONIA LIRA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0296 Aco Des INSS		350,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	179,34	0401 I. R. R. F.	15,00	197,86	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	478,80	0801 REND.TRIBUT.		4.352,79
0192 AD.NOT	103,93	747,24				0806 BAS.CAL.IRRF		3.684,40
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.352,79
						0823 BAS.INS.EMP		4.352,79
						0839 GFIP EMPREG.		478,80
						0840 GFIP VAL.DEV		478,80
						0841 TOTAL VENC.		4.352,79
						0842 TOTAL DESCS.		1.027,54
						0843 TOT. LIQUIDO		3.325,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.352,79
						0845 FGTS DO MES		348,22
						0847 GFIP SEM 13o		4.352,79
						0849 GFIP INSS FL		4.352,79
						0858 REND. RAIS		4.352,79
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.352,79
Total de Vencimentos:	4.352,79		Total de Descontos:	1.027,54		Total Líquido:	3.325,25	

REG: 019769-5 - ARIANE PASSONI DE MATOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR								
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	74,06	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	243,62	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.859,05
						0821 SAL.CT.INSS		2.214,80
						0823 BAS.INS.EMP		3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.		243,62
						0840 GFIP VAL.DEV		243,62
						0841 TOTAL VENC.		3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.		317,68
						0843 TOT. LIQUIDO		2.784,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.102,67
						0845 FGTS DO MES		248,21
						0847 GFIP SEM 13o		3.102,67
						0849 GFIP INSS FL		3.102,67
						0858 REND. RAIS		3.102,67
						0859 SAL. BASE		2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.102,67
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	317,68		Total Líquido:	2.784,99	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	492,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.933,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		492,38	Total Líquido:	2.933,83
REG: 019926-5 - BRUNA GOMES CUBAS BENEVIDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0082 AUX. CRECHE		379,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	6.422,69
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.802,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.569,51
						0843 TOT. LIQUIDO	6.232,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.802,24	Total de Descontos:		1.569,51	Total Líquido:	6.232,73
REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	179,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,72	173,44	0410 I N S S	11,00	439,86	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.	3.998,77
0192 AD.NOT	111,68	722,66				0806 BAS.CAL.IRRF	3.558,91
						0821 SAL.CT.INSS	3.998,77
						0823 BAS.INS.EMP	3.998,77
						0839 GFIP EMPREG.	439,86
						0840 GFIP VAL.DEV	439,86
						0841 TOTAL VENC.	3.998,77
						0842 TOTAL DESCS.	813,32
						0843 TOT. LIQUIDO	3.185,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.998,77
						0845 FGTS DO MES	319,90
						0847 GFIP SEM 13o	3.998,77
						0849 GFIP INSS FL	3.998,77
						0858 REND. RAIS	3.998,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.998,77	
Total de Vencimentos:	3.998,77		Total de Descontos:	813,32		Total Líquido:	3.185,45	
REG: 008585-6 - CARIM REGINA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.378,95	0782 VR EMPRESA	105,00	
0671 PL PART SEG	228,05	33.345,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	38.266,79	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	37.266,58	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	38.266,79	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	38.266,79	
						0842 TOTAL DESCS.	9.999,98	
						0843 TOT. LIQUIDO	28.266,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	38.266,79	
						0845 FGTS DO MES	3.061,34	
						0847 GFIP SEM 13o	38.266,79	
						0849 GFIP INSS FL	38.266,79	
						0858 REND. RAIS	37.611,59	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	38.266,79	
Total de Vencimentos:	38.266,79		Total de Descontos:	9.999,98		Total Líquido:	28.266,81	
REG: 025105-9 - CINTIA GARRENHO BARREIROS			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	21,00	4.852,47	0401 I. R. R. F.	22,50	361,72	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0410 I N S S	11,00	571,56	0784 VA EMPRESA	113,49	
0172 DIF.VALE REF		120,00				0801 REND.TRIBUT.	5.196,03	
0324 GRATIFICACAO		210,00				0806 BAS.CAL.IRRF	4.434,88	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.196,03	
						0823 BAS.INS.EMP	5.196,03	
						0839 GFIP EMPREG.	571,56	
						0840 GFIP VAL.DEV	571,56	
						0841 TOTAL VENC.	5.316,03	
						0842 TOTAL DESCS.	933,28	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.382,75	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.196,03	
						0845 FGTS DO MES	415,68	
						0847 GFIP SEM 13o	5.196,03	
						0849 GFIP INSS FL	5.196,03	
						0858 REND. RAIS	5.196,03	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	5.196,03	
Total de Vencimentos:	5.316,03		Total de Descontos:	933,28		Total Líquido:	4.382,75	
REG: 012427-8 - CLAUDIA MARIA HEINRICH			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.412,23	0782 VR EMPRESA	135,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.227,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	108,18	15.818,08	0425 DESC.AD.13o.		6.227,53	0801 REND.TRIBUT.	20.016,40	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	19.205,78	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	20.016,40	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012427-8 - CLAUDIA MARIA HEINRICH			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	26.243,93
						0842	TOTAL DESCS.	11.260,79
						0843	TOT. LIQUIDO	14.983,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	26.243,93
						0845	FGTS DO MES	2.099,51
						0847	GFIP SEM 13o	20.016,40
						0848	GFIP 13o SAL	6.227,53
						0849	GFIP INSS FL	20.016,40
						0858	REND. RAIS	19.548,40
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.016,40
Total de Vencimentos:	26.243,93		Total de Descontos:	11.260,79		Total Líquido:	14.983,14	

REG: 014950-3 - CLEIDIANE APARECIDA DE P PINTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. DOENCA EM: 14/12/2017 RETORNO: 00/00/0000

0008 INTEG. DSR	2,30	98,59	0410 I N S S	8,00	40,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		90,69	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	600,07
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	369,73
0192 AD.NOT	24,00	410,79	0657 CONV FARMA		182,85	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	509,38
						0823 BAS.INS.EMP	509,38
						0839 GFIP EMPREG.	40,75
						0840 GFIP VAL.DEV	40,75
						0841 TOTAL VENC.	789,74
						0842 TOTAL DESCS.	262,30
						0843 TOT. LIQUIDO	527,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	509,38
						0845 FGTS DO MES	40,75
						0847 GFIP SEM 13o	509,38
						0849 GFIP INSS FL	509,38
						0858 REND. RAIS	509,38
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	90,69
						0882 FGTS DIS.RET	7,26
						0901 BAS.INS.FUN	509,38
Total de Vencimentos:	789,74		Total de Descontos:	262,30		Total Líquido:	527,44

REG: 011747-5 - CRISTIANE AP BORGES S MONTEIR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	178,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,68	192,02	0410 I N S S	11,00	486,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.418,31
0192 AD.NOT	111,28	800,08	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.553,12
			0657 CONV FARMA		180,95	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	4.418,31
						0823 BAS.INS.EMP	4.418,31
						0839 GFIP EMPREG.	486,01
						0840 GFIP VAL.DEV	486,01
						0841 TOTAL VENC.	4.418,31
						0842 TOTAL DESCS.	1.125,87
						0843 TOT. LIQUIDO	3.292,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.418,31
						0845 FGTS DO MES	353,46
						0847 GFIP SEM 13o	4.418,31
						0849 GFIP INSS FL	4.418,31
						0858 REND. RAIS	4.418,31
						0859 SAL. BASE	3.235,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 011747-5 - CRISTIANE AP BORGES S MONTEIR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.418,31
Total Líquido: 3.292,44

Total de Vencimentos: 4.418,31 Total de Descontos: 1.125,87

REG: 025009-5 - CRISTIANE CELI F DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 3.581,17 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 95,12 13.908,45 0801 REND.TRIBUT. 16.183,76
0672 AD NOT PART 24,00 1.403,71 0806 BAS.CAL.IRRF 16.183,76
0673 DSR PART 24,00 280,80 0823 BAS.INS.EMP 16.183,76
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0841 TOTAL VENC. 16.183,76
0842 TOTAL DESCS. 3.581,17
0843 TOT. LIQUIDO 12.602,59
0844 BAS.CAL.FGTS 16.183,76
0845 FGTS DO MES 1.294,70
0847 GFIP SEM 13o 16.183,76
0849 GFIP INSS FL 16.183,76
0858 REND. RAIS 15.902,96
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 16.183,76

Total de Vencimentos: 16.183,76 Total de Descontos: 3.581,17

Total Líquido: 12.602,59

REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.911,87 0401 I. R. R. F. 15,00 141,73 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,93 160,58 0410 I N S S 11,00 432,55 0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.932,33
0192 AD.NOT 103,40 669,08 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.310,19
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.932,33
0823 BAS.INS.EMP 3.932,33
0839 GFIP EMPREG. 432,55
0840 GFIP VAL.DEV 432,55
0841 TOTAL VENC. 3.932,33
0842 TOTAL DESCS. 600,08
0843 TOT. LIQUIDO 3.332,25
0844 BAS.CAL.FGTS 3.932,33
0845 FGTS DO MES 314,59
0847 GFIP SEM 13o 3.932,33
0849 GFIP INSS FL 3.932,33
0858 REND. RAIS 3.932,33
0859 SAL. BASE 2.911,87
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.932,33

Total de Vencimentos: 3.932,33 Total de Descontos: 600,08

Total Líquido: 3.332,25

REG: 018298-3 - DAIANE MARTINS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.235,41 0401 I. R. R. F. 7,50 57,46 0780 VT EMPRESA 93,44
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 376,88 0782 VR EMPRESA 195,00
0082 AUX. CRECHE 212,16 0432 VALE TRANSP. ,13 194,12 0784 VA EMPRESA 113,49
0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.426,21
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.670,15
0657 CONV FARMA 226,03 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.426,21
0823 BAS.INS.EMP 3.426,21
0839 GFIP EMPREG. 376,88
0840 GFIP VAL.DEV 376,88
0841 TOTAL VENC. 3.638,37
0842 TOTAL DESCS. 880,29
0843 TOT. LIQUIDO 2.758,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
-----		*-----*		*-----*	
DIR:	-	DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto		
SET:	-	SEC:	-		
REG: 018298-3 - DAIANE MARTINS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
				0845 FGTS DO MES	274,10
				0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
				0849 GFIP INSS FL	3.426,21
				0858 REND. RAIS	3.426,21
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.638,37	Total de Descontos:	880,29	Total Líquido:	2.758,08

REG: 019823-5 - DANIELLE FREITAS G OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR
 DEMITIDO COD: 21 EM: 05/01/2018

0001 SALARIO	5,00	1.155,35	0410 I N S S	8,00	98,92	0801 REND.TRIBUT.	1.236,58
0009 INSUF.SALAR.		771,76	0502 IND.ART. 480		3.350,51	0806 BAS.CAL.IRRF	948,07
0012 ADIC.INSAL.	3,33	31,23	0508 ODONTO	1,00	12,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
0063 FERIAS PROP	2,00	1.186,58	0525 DESC.VR ANT		195,00	0821 SAL.CT.INSS	1.236,58
0066 1/3 FER.IND.	33,33	412,19				0823 BAS.INS.EMP	1.236,58
0324 GRATIFICACAO		50,00				0839 GFIP EMPREG.	98,92
0472 FER-INT-VAL1		50,00				0840 GFIP VAL.DEV	98,92
						0841 TOTAL VENC.	3.657,11
						0842 TOTAL DESCS.	3.657,11
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.236,58
						0845 FGTS DO MES	98,92
						0847 GFIP SEM 13o	1.236,58
						0849 GFIP INSS FL	1.236,58
						0858 REND. RAIS	1.236,58
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	1.236,58
Total de Vencimentos:	3.657,11	Total de Descontos:	3.657,11	Total Líquido:	0,00		

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
 AFAST. DOENCA EM: 28/07/2016 RETORNO: 00/00/0000

						0784 VA EMPRESA	113,49
						0841 TOTAL VENC.	0,00
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00		

REG: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.616,10	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	181,33	26.514,07				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	31.235,39
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	30.856,21
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	31.235,39
						0841 TOTAL VENC.	31.235,39
						0842 TOTAL DESCS.	7.616,10
						0843 TOT. LIQUIDO	23.619,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.235,39
						0845 FGTS DO MES	2.498,83
						0847 GFIP SEM 13o	31.235,39
						0849 GFIP INSS FL	31.235,39
						0858 REND. RAIS	30.580,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL							
Total de Vencimentos:	31.235,39		Total de Descontos:	7.616,10		0901 BAS.INS.FUN	31.235,39
						Total Líquido:	23.619,29
REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	451,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	451,04		Total Líquido:	2.975,17
REG: 013085-5 - DENISE DOS SANTOS LUCERA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.179,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.262,58
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	7.451,96
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.262,58
						0842 TOTAL DESCS.	1.839,66
						0843 TOT. LIQUIDO	6.422,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	69,45
						0882 FGTS DIS.RET	5,56
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.262,58		Total de Descontos:	1.839,66		Total Líquido:	6.422,92
REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.681,86	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	214,17	31.315,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT.	35.352,75
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	34.731,72
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	35.352,75
						0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	35.352,75
						0842	TOTAL DESCS.	9.845,97
						0843	TOT. LIQUIDO	25.506,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	35.352,75
						0845	FGTS DO MES	2.828,22
						0847	GFIP SEM 13o	35.352,75
						0849	GFIP INSS FL	35.352,75
						0858	REND. RAIS	34.978,35
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	35.352,75
Total de Vencimentos:	35.352,75		Total de Descontos:	9.845,97		Total Líquido:	25.506,78	

REG: 011731-0 - DORINETE BASTOS DA F FERREIRA				GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL						
0001	SALARIO	28,00	3.019,72	0401	I. R. R. F.	15,00	110,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	69,02	0410	I N S S	11,00	261,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414	INSS FERIAS	11,00	9,47	0801	REND.TRIBUT.	3.554,63
0041	FERIAS	2,00	228,19	0423	ADIAN.FERIAS		357,72	0803	R.TRIB.S/FER	0,07
0046	DIF.FERIAS		0,22					0806	BAS.CAL.IRRF	3.103,43
0048	1/3 FERIAS		91,80					0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		47,20					0821	SAL.CT.INSS	2.464,42
0075	DIF.1/3 FER.		0,07					0823	BAS.INS.EMP	3.921,89
0192	AD.NOT	40,00	287,59					0839	GFIP EMPREG.	271,08
								0840	GFIP VAL.DEV	271,08
								0841	TOTAL VENC.S.	3.921,89
								0842	TOTAL DESCS.	739,51
								0843	TOT. LIQUIDO	3.182,38
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.921,89
								0845	FGTS DO MES	313,75
								0847	GFIP SEM 13o	3.921,89
								0849	GFIP INSS FL	3.921,89
								0858	REND. RAIS	3.921,89
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	29,40
								0895	LIQ.FER.ANT.	4.453,96
								0901	BAS.INS.FUN	3.921,89
Total de Vencimentos:			3.921,89	Total de Descontos:			739,51	Total Liquido:		3.182,38

REG: 011824-3 - EDINALVA ARAUJO COSTA				GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL						
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0402	IRRF FERIAS	22,50	235,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	502,01	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		3,40	0423	ADIAN.FERIAS		3.826,64	0801	REND.TRIBUT.	3,40
0048	1/3 FERIAS		1.140,94	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0802	R.TR.FERIAS	4.563,75
0075	DIF.1/3 FER.		1,13					0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0080	DEV.INS.FER.		169,40					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.023,78
								0823	BAS.INS.EMP	4.568,28
								0839	GFIP EMPREG.	332,61
								0840	GFIP VAL.DEV	332,61
								0841	TOTAL VENC.	6.449,09
								0842	TOTAL DESCS.	6.275,16
								0843	TOT. LIQUIDO	173,93
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.279,69
								0845	FGTS DO MES	502,38
								0847	GFIP SEM 13o	4.568,28
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	4.568,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011824-3 - EDINALVA ARAUJO COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0858 REND. RAIS	4.568,28	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	365,46	
						0901 BAS.INS.FUN	4.568,28	
Total de Vencimentos:	6.449,09		Total de Descontos:	6.275,16		Total Líquido:	173,93	
REG: 015131-4 - ELAINE REGINA F QUIRINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENCA			EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	1.564,89		0428 INSUF.ANTER.	1.291,71		0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.	1.564,89	
			0657 CONV FARMA	247,38		0842 TOTAL DESCS.	1.564,89	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	1.564,89		Total de Descontos:	1.564,89		Total Líquido:	0,00	
REG: 011730-2 - ERICA FIGUEIREDO A ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,39	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,25	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,75	0801 REND.TRIBUT.	3.420,46	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.854,62	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.420,46	
						0823 BAS.INS.EMP	3.420,46	
						0839 GFIP EMPREG.	376,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,25	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	455,39	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.970,82	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.420,46	
						0845 FGTS DO MES	273,64	
						0847 GFIP SEM 13o	3.420,46	
						0849 GFIP INSS FL	3.420,46	
						0858 REND. RAIS	3.420,46	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.420,46	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	455,39		Total Líquido:	2.970,82	
REG: 009186-5 - EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.729,51	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,92	424,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.450,63	
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806 BAS.CAL.IRRF	9.450,42	
0192 AD.NOT	103,32	1.768,45				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.386,01	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.450,63	
						0842 TOTAL DESCS.	2.350,54	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.100,09	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.386,01	
						0845 FGTS DO MES	830,88	
						0847 GFIP SEM 13o	10.386,01	
						0849 GFIP INSS FL	10.386,01	
						0858 REND. RAIS	10.386,01	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009186-5 - EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0901	BAS.INS.FUN	10.386,01
Total de Vencimentos:	10.450,63		Total de Descontos:	2.350,54		Total Líquido:		8.100,09

REG: 018967-6 - FABIANA TIEMI KATSUMATA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	2.270,43	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	17,11	731,99	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	12.038,45
0030	DIF DISSÍDIO		63,43					0806	BAS.CAL.IRRF	11.417,42
0096	H.EXTRA 90%	12,25	995,95					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	120,00	2.053,95					0823	BAS.INS.EMP	11.975,02
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.038,45
								0842	TOTAL DESCS.	2.891,46
								0843	TOT. LIQUIDO	9.146,99
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.975,02
								0845	FGTS DO MES	958,00
								0847	GFIP SEM 13o	11.975,02
								0849	GFIP INSS FL	11.975,02
								0858	REND. RAIS	11.975,02
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,43
								0882	FGTS DIS.RET	5,07
								0901	BAS.INS.FUN	11.975,02
Total de Vencimentos:		12.038,45		Total de Descontos:		2.891,46		Total Líquido:		9.146,99

REG: 019132-2 - FRANCILENE DOS SANTOS SILVA										GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II									
0001	SALARIO	30,00	2.433,97	0401	I. R. R. F.	7,50	36,34	0780	VT EMPRESA	118,44									
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	9,00	236,22	0782	VR EMPRESA	330,00									
				0432	VALE TRANSP.	,19	146,04	0784	VA EMPRESA	113,49									
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.624,77									
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.388,55									
								0821	SAL.CT.INSS	2.624,77									
								0823	BAS.INS.EMP	2.624,77									
								0839	GFIP EMPREG.	236,22									
								0840	GFIP VAL.DEV	236,22									
								0841	TOTAL VENC.	2.624,77									
								0842	TOTAL DESCS.	431,50									
								0843	TOT. LIQUIDO	2.193,27									
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77									
								0845	FGTS DO MES	209,98									
								0847	GFIP SEM 13o	2.624,77									
								0849	GFIP INSS FL	2.624,77									
								0858	REND. RAIS	2.624,77									
								0859	SAL. BASE	2.433,97									
								0861	SAL.INDIRETO	190,80									
								0901	BAS.INS.FUN	2.624,77									
Total de Vencimentos:			2.624,77	Total de Descontos:			431,50	Total Líquido:		2.193,27									

REG: 014382-4 - GENSOALLE ESTEVAO C DE SOUZA											GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO										
0001	SALARIO	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.729,60	0782	VR EMPRESA	195,00											
0008	INTEG. DSR	9,15	391,37	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49											
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,38	16,26	0801	REND.TRIBUT.	10.261,37											
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.450,75											

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014382-4 - GENSOALLE ESTEVAO C DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0030 DIF DISSÍDIO	62,46		0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0082 AUX. CRECHE	189,67		0630 CO-PART ASS		35,65	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	95,27	1.630,67	0657 CONV FARMA		110,57	0823 BAS.INS.EMP	10.198,91	
0324 GRATIFICACAO	300,00		0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.467,30	
						0842 TOTAL DESCS.	3.094,89	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.372,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.198,91	
						0845 FGTS DO MES	815,91	
						0847 GFIP SEM 13o	10.198,91	
						0849 GFIP INSS FL	10.198,91	
						0858 REND. RAIS	10.198,91	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	62,46	
						0882 FGTS DIS.RET	5,00	
						0901 BAS.INS.FUN	10.198,91	
Total de Vencimentos:	10.467,30		Total de Descontos:	3.094,89		Total Líquido:	7.372,41	
REG: 008947-8 - GISLAYNE FERREIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	24,00	2.588,33	0401 I. R. R. F.	15,00	194,08	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	7,68	137,96	0410 I N S S	11,00	452,26	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	23/24	847,96	0801 REND.TRIBUT.	4.111,49	
0015 FALTAS ABON.	6,00	647,08	0504 ATRASO/SAIDA	1,53	27,50	0806 BAS.CAL.IRRF	3.659,23	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS	4.111,49	
0192 AD.NOT	79,95	574,82				0823 BAS.INS.EMP	4.111,49	
						0839 GFIP EMPREG.	452,26	
						0840 GFIP VAL.DEV	452,26	
						0841 TOTAL VENC.	4.351,15	
						0842 TOTAL DESCS.	1.521,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.829,35	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.111,49	
						0845 FGTS DO MES	328,92	
						0847 GFIP SEM 13o	4.111,49	
						0849 GFIP INSS FL	4.111,49	
						0858 REND. RAIS	4.111,49	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.111,49	
Total de Vencimentos:	4.351,15		Total de Descontos:	1.521,80		Total Líquido:	2.829,35	
REG: 008469-8 - GISLEINE SAYURI KIYOTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0008 INTEG. DSR	17,83	763,13	0401 I. R. R. F.	22,50	259,42	0782 VR EMPRESA	195,00	
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.577,95	0784 VA EMPRESA	113,49	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	3.992,83	
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	13.144,11	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		9.957,72	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0048 1/3 FERIAS		3.286,03	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF	3.980,24	
0055 INT.VALOR 1		1.968,35	0504 ATRASO/SAIDA	,42	17,97	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0823 BAS.INS.EMP	17.073,45	
0096 H.EXTRA 90%	23,25	1.890,28				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0192 AD.NOT	75,33	1.289,37				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	21.100,91	
						0842 TOTAL DESCS.	17.662,20	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.438,71	
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.018,32	
						0845 FGTS DO MES	1.681,47	
						0847 GFIP SEM 13o	17.073,45	
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008469-8 - GISLEINE SAYURI KIYOTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0849	GFIP INSS FL	17.073,45
						0858	REND. RAIS	17.073,45
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,62
						0882	FGTS DIS.RET	5,17
						0893	FGTS FERIAS	1.051,89
						0901	BAS.INS.FUN	17.073,45
Total de Vencimentos:	21.100,91		Total de Descontos:	17.662,20		Total Líquido:		3.438,71

REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	177,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,70	192,26	0410 I N S S	11,00	485,75	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,59	0801	REND.TRIBUT.	4.415,97
0082 AUX. CRECHE	212,16		0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.551,04
0192 AD.NOT	111,42	801,09	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		221,83	0821	SAL.CT.INSS	4.415,97
						0823	BAS.INS.EMP	4.415,97
						0839	GFIP EMPREG.	485,75
						0840	GFIP VAL.DEV	485,75
						0841	TOTAL VENC.	4.631,72
						0842	TOTAL DESCS.	940,63
						0843	TOT. LIQUIDO	3.691,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.415,97
						0845	FGTS DO MES	353,28
						0847	GFIP SEM 13o	4.415,97
						0849	GFIP INSS FL	4.415,97
						0858	REND. RAIS	4.415,97
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.415,97
Total de Vencimentos:	4.631,72		Total de Descontos:	940,63		Total Líquido:		3.691,09

REG: 019761-1 - HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	50,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.571,79
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839	GFIP EMPREG.	341,29
						0840	GFIP VAL.DEV	341,29
						0841	TOTAL VENC.	3.102,67
						0842	TOTAL DESCS.	417,17
						0843	TOT. LIQUIDO	2.685,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845	FGTS DO MES	248,21
						0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849	GFIP INSS FL	3.102,67
						0858	REND. RAIS	3.102,67
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	417,17		Total Líquido:		2.685,50

REG: 014817-5 - IVANA MACEDO CORDEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.636,88	0782	VR EMPRESA	120,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014817-5 - IVANA MACEDO CORDEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0671 PL PART SEG	73,34	10.723,77				0801 REND.TRIBUT.	13.560,58	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	12.749,96	
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	13.560,58	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	13.753,41	
						0842 TOTAL DESCS.	3.257,91	
						0843 TOT. LIQUIDO	10.495,50	
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.560,58	
						0845 FGTS DO MES	1.084,85	
						0847 GFIP SEM 13o	13.560,58	
						0849 GFIP INSS FL	13.560,58	
						0858 REND. RAIS	13.186,18	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	13.560,58	
Total de Vencimentos:	13.753,41		Total de Descontos:	3.257,91		Total Líquido:	10.495,50	

REG: 014387-4 - IVANETE SOUSA FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 05/09/2017 RETORNO: 03/01/2018					
0001 SALARIO	13,00	3.337,68	0401 I. R. R. F.	22,50	223,04	0782 VR EMPRESA	135,00	
0005 SAL. MATERN.	2,00	526,21	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.425,85	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0410 I N S S	11,00	316,81	0801 REND.TRIBUT.	4.135,36	
0030 DIF DISSÍDIO		57,09	0414 INSS FERIAS	11,00	304,22	0802 R.TR.FERIAS	12.591,02	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0423 ADIAN.FERIAS		3.565,44	0803 R.TRIB.S/FER	0,56	
0041 FERIAS	15,00	3.944,87	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0806 BAS.CAL.IRRF	3.818,55	
0046 DIF.FERIAS		1,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0819 DED.SAL.MAT.	44,94	
0048 1/3 FERIAS		1.573,88				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0055 INT.VALOR 1		776,76				0823 BAS.INS.EMP	10.374,34	
0075 DIF.1/3 FER.		0,56				0831 DED.SAL.MAT.	526,21	
0324 GRATIFICACAO		130,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	94,82	
						0841 TOTAL VENC.	14.376,30	
						0842 TOTAL DESCS.	10.793,13	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.583,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.319,21	
						0845 FGTS DO MES	1.145,54	
						0847 GFIP SEM 13o	10.374,34	
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87	
						0849 GFIP INSS FL	10.374,34	
						0858 REND. RAIS	10.374,34	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	57,09	
						0882 FGTS DIS.RET	4,57	
						0893 FGTS FERIAS	503,82	
						0901 BAS.INS.FUN	10.374,34	
Total de Vencimentos:	14.376,30		Total de Descontos:	10.793,13		Total Líquido:	3.583,17	

REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.336,16	0782 VR EMPRESA	150,00	
0671 PL PART SEG	191,58	28.012,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0496 EMPR.FOPAG	4/24	1.320,10	0801 REND.TRIBUT.	34.095,66	
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	33.474,63	
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	34.095,66	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
						0841	TOTAL VENC.	34.095,66
						0842	TOTAL DESCS.	10.277,29
						0843	TOT. LIQUIDO	23.818,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	34.095,66
						0845	FGTS DO MES	2.727,65
						0847	GFIP SEM 13o	34.095,66
						0849	GFIP INSS FL	34.095,66
						0858	REND. RAIS	33.346,86
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	34.095,66
Total de Vencimentos:	34.095,66		Total de Descontos:	10.277,29			Total Líquido:	23.818,37

REG: 019070-8 - JOAO FERNANDO MANNOCCI				GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA						
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.657,72	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	85,24	12.463,79					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	16.462,11
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	16.462,11
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0823	BAS.INS.EMP	16.462,11
								0841	TOTAL VENC.	16.462,11
								0842	TOTAL DESCS.	3.657,72
								0843	TOT. LIQUIDO	12.804,39
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.462,11
								0845	FGTS DO MES	1.316,97
								0847	GFIP SEM 13o	16.462,11
								0849	GFIP INSS FL	16.462,11
								0858	REND. RAIS	15.994,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	16.462,11
Total de Vencimentos:		16.462,11		Total de Descontos:		3.657,72		Total Liquido:		12.804,39

REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.994,56	0782	VR EMPRESA	120,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.720,39	0425	DESC.AD.13o.		4.720,39	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	55,52	8.118,13	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.793,44
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0806	BAS.CAL.IRRF	10.414,26
0673	DSR PART	24,00	280,80					0807	DED.DEPEND.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0823	BAS.INS.EMP	10.793,44
								0841	TOTAL VENC.	15.513,83
								0842	TOTAL DESCS.	6.727,85
								0843	TOT. LIQUIDO	8.785,98
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.513,83
								0845	FGTS DO MES	1.241,11
								0847	GFIP SEM 13o	10.793,44
								0848	GFIP 13o SAL	4.720,39
								0849	GFIP INSS FL	10.793,44
								0858	REND. RAIS	10.512,64
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.793,44
Total de vencimentos:		15.513,83		Total de Descontos:		6.727,85	Total Líquido:		8.785,98	

REG: 008631-5 - JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS				GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL						
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.450,64	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	80,30	11.741,47	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0530	AUX EDUC		125,00	0801	REND.TRIBUT.	12.693,77
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	12.072,74
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008631-5 - JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
						0823 BAS.INS.EMP	12.693,77	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	12.693,77	
						0842 TOTAL DESCS.	3.196,67	
						0843 TOT. LIQUIDO	9.497,10	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.693,77	
						0845 FGTS DO MES	1.015,50	
						0847 GFIP SEM 13o	12.693,77	
						0849 GFIP INSS FL	12.693,77	
						0858 REND. RAIS	12.600,17	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	12.693,77	
Total de Vencimentos:	12.693,77		Total de Descontos:	3.196,67		Total Líquido:	9.497,10	

REG: 013837-4 - JUCELIA NEIA NERES RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	187,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	11,46	206,00	0410 I N S S	11,00	493,52	0801 REND.TRIBUT.	4.486,58	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.613,88	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	2/12	549,63	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	0821 SAL.CT.INSS	4.486,58	
0192 AD.NOT	119,38	858,32				0823 BAS.INS.EMP	4.486,58	
						0839 GFIP EMPREG.	493,52	
						0840 GFIP VAL.DEV	493,52	
						0841 TOTAL VENC.	6.415,80	
						0842 TOTAL DESCS.	2.947,49	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.468,31	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.199,69	
						0845 FGTS DO MES	495,98	
						0847 GFIP SEM 13o	4.486,58	
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11	
						0849 GFIP INSS FL	4.486,58	
						0858 REND. RAIS	4.486,58	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.486,58	
Total de Vencimentos:	6.415,80		Total de Descontos:	2.947,49		Total Líquido:	3.468,31	

REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	197,23	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,93	178,43	0410 I N S S	11,00	478,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.348,07	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.680,20	
0192 AD.NOT	103,40	743,43				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.348,07	
						0823 BAS.INS.EMP	4.348,07	
						0839 GFIP EMPREG.	478,28	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,28	
						0841 TOTAL VENC.	4.560,23	
						0842 TOTAL DESCS.	701,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.858,92	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.348,07	
						0845 FGTS DO MES	347,85	
						0847 GFIP SEM 13o	4.348,07	
						0849 GFIP INSS FL	4.348,07	
						0858 REND. RAIS	4.348,07	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.348,07	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
Total de Vencimentos: 4.560,23			Total de Descontos: 701,31			Total Líquido: 3.858,92		
REG: 019766-1 - JULIANA DA SILVA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	150,33	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,70	173,05	0410 I N S S	11,00	439,64	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.996,76	
0192 AD.NOT	111,43	721,04	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.367,53	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.996,76	
						0823 BAS.INS.EMP	3.996,76	
						0839 GFIP EMPREG.	439,64	
						0840 GFIP VAL.DEV	439,64	
						0841 TOTAL VENC.	3.996,76	
						0842 TOTAL DESCS.	628,67	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.368,09	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.996,76	
						0845 FGTS DO MES	319,74	
						0847 GFIP SEM 13o	3.996,76	
						0849 GFIP INSS FL	3.996,76	
						0858 REND. RAIS	3.996,76	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.996,76	
Total de Vencimentos: 3.996,76			Total de Descontos: 628,67			Total Líquido: 3.368,09		
REG: 019579-0 - JULIANA MANOELA DOS S FREITAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	15,00	3.466,05	0401 I. R. R. F.	27,50	1.395,03	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	6,91	266,20	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.855,18	
0015 FALTAS ABON.	15,00	3.466,05				0806 BAS.CAL.IRRF	8.234,15	
0030 DIF DISSÍDIO		56,94				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	72,00	1.109,14				0823 BAS.INS.EMP	8.798,24	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.855,18	
						0842 TOTAL DESCS.	2.028,96	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.826,22	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.798,24	
						0845 FGTS DO MES	703,86	
						0847 GFIP SEM 13o	8.798,24	
						0849 GFIP INSS FL	8.798,24	
						0858 REND. RAIS	8.798,24	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	56,94	
						0882 FGTS DIS.RET	4,56	
						0901 BAS.INS.FUN	8.798,24	
Total de Vencimentos: 8.855,18			Total de Descontos: 2.028,96			Total Líquido: 6.826,22		
REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.122,61	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	7.243,51	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	5/16	1.122,86	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839 GFIP EMPREG.	621,03	
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
			0766 PRIMORDIAL D	3,00	583,26	0841 TOTAL VENC.	12.379,96	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0842	TOTAL DESCS.	7.649,45
						0843	TOT. LIQUIDO	4.730,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	12.379,96		Total de Descontos:	7.649,45		Total Líquido:	4.730,51	

REG: 008645-4 - KELLY CRISTINA N. BERNARDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2011 SAL:			5.391,63 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE				
0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	22,50	396,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	614,06	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16					0801	REND.TRIBUT.	5.582,43
								0806	BAS.CAL.IRRF	4.589,19
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.582,43
								0823	BAS.INS.EMP	5.582,43
								0839	GFIP EMPREG.	614,06
								0840	GFIP VAL.DEV	614,06
								0841	TOTAL VENC.	5.794,59
								0842	TOTAL DESCS.	1.010,50
								0843	TOT. LIQUIDO	4.784,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.582,43
								0845	FGTS DO MES	446,59
								0847	GFIP SEM 13o	5.582,43
								0849	GFIP INSS FL	5.582,43
								0858	REND. RAIS	5.582,43
								0859	SAL. BASE	5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.582,43
Total de Vencimentos:			5.794,59	Total de Descontos:			1.010,50	Total Líquido:		4.784,09

REG: 010791-7 - LENIA DA SILVA SOUSA		GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
AFAST. DOENCA		EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/0000	
		0784	VA EMPRESA 113,49
		0841	TOTAL VENC. 0,00
		0842	TOTAL DESCS. 0,00
		0843	TOT. LIQUIDO 0,00
		0859	SAL. BASE 3.235,41
		0861	SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00
		Total Liquido:	0,00

REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE											GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL										
0001 SALARIO			29,00		3.127,56		0401 I. R. R. F.			22,50		207,94		0784 VA EMPRESA			113,49				
0008 INTEG. DSR			9,96		179,06		0410 I N S S			11,00		209,46		0801 REND.TRIBUT.			4.340,04				
0012 ADIC.INSAL.			20,00		190,80		0425 DESC.AD.13o.					1.713,11		0806 BAS.CAL.IRRF			3.751,40				
0015 FALTAS ABON.			1,00		107,85		0504 ATRASO/SAIDA			,63		11,32		0807 DED.DEPEND.			379,18				
0031 13o ANTECIP.			12,00		1.713,11		0508 ODONTO			1,00		12,90		0821 SAL.CT.INSS			1.904,20				
0192 AD.NOT			103,77		746,09		0542 ODONTO DEPEN			1,00		12,90		0823 BAS.INS.EMP			4.340,04				
															0839 GFIP EMPREG.			209,46			
															0840 GFIP VAL.DEV			209,46			
															0841 TOTAL VENC.			6.064,47			
															0842 TOTAL DESCS.			2.167,63			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0843 TOT. LIQUIDO	3.896,84	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.053,15	
						0845 FGTS DO MES	484,25	
						0847 GFIP SEM 13o	4.340,04	
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11	
						0849 GFIP INSS FL	4.340,04	
						0858 REND. RAIS	4.340,04	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.340,04	
Total de Vencimentos:	6.064,47		Total de Descontos:	2.167,63		Total Líquido:	3.896,84	

REG: 013025-3 - LIVIA SHELIDA P RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.925,68	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	11,46	490,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.	10.784,81	
0030 DIF DISSÍDIO		57,07				0806 BAS.CAL.IRRF	10.163,78	
0192 AD.NOT	119,42	2.044,03				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.727,74	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.784,81	
						0842 TOTAL DESCS.	2.829,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.954,86	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.727,74	
						0845 FGTS DO MES	858,22	
						0847 GFIP SEM 13o	10.727,74	
						0849 GFIP INSS FL	10.727,74	
						0858 REND. RAIS	10.727,74	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	57,07	
						0882 FGTS DIS.RET	4,57	
						0901 BAS.INS.FUN	10.727,74	
Total de Vencimentos:	10.784,81		Total de Descontos:	2.829,95		Total Líquido:	7.954,86	

REG: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	21,00	2.264,79	0410 I N S S	11,00	263,96	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0414 INSS FERIAS	11,00	151,09	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	9,00	1.026,84	0423 ADIAN.FERIAS		1.222,47	0801 REND.TRIBUT.	2.399,36	
0046 DIF.FERIAS		1,01	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	0,33	
0048 1/3 FERIAS		343,39	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	1.756,22	
0055 INT.VALOR 1		3,33				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0075 DIF.1/3 FER.		0,33				0821 SAL.CT.INSS	3.773,25	
						0823 BAS.INS.EMP	3.773,25	
						0839 GFIP EMPREG.	415,05	
						0840 GFIP VAL.DEV	415,05	
						0841 TOTAL VENC.	3.773,25	
						0842 TOTAL DESCS.	1.676,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.097,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.773,25	
						0845 FGTS DO MES	301,86	
						0847 GFIP SEM 13o	3.773,25	
						0849 GFIP INSS FL	3.773,25	
						0858 REND. RAIS	3.773,25	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	109,99	
						0895 LIQ.FER.ANT.	2.652,88	
						0901 BAS.INS.FUN	3.773,25	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET:	-		SEC: -					
REG: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
Total de Vencimentos:		3.773,25	Total de Descontos:		1.676,22	Total Líquido:		2.097,03
REG: 019174-6 - LUCIANA DA COSTA FRANCISCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.122,61	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.243,51
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.433,39
						0842 TOTAL DESCS.		1.743,64
						0843 TOT. LIQUIDO		6.689,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.743,64	Total Líquido:		6.689,75
REG: 008719-1 - LUCIANA DO N BASTOS CONCEICAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	159,06	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	11,44	205,55	0410 I N S S	11,00	493,70	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.488,21
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		3.425,74
0192 AD.NOT	119,12	856,45				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.488,21
						0823 BAS.INS.EMP		4.488,21
						0839 GFIP EMPREG.		493,70
						0840 GFIP VAL.DEV		493,70
						0841 TOTAL VENC.		4.700,37
						0842 TOTAL DESCS.		704,36
						0843 TOT. LIQUIDO		3.996,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.488,21
						0845 FGTS DO MES		359,06
						0847 GFIP SEM 13o		4.488,21
						0849 GFIP INSS FL		4.488,21
						0858 REND. RAIS		4.488,21
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.488,21
Total de Vencimentos:		4.700,37	Total de Descontos:		704,36	Total Líquido:		3.996,01
REG: 008511-5 - MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	178,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,73	192,83	0410 I N S S	11,00	486,47	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.422,50
0192 AD.NOT	111,75	803,46				0806 BAS.CAL.IRRF		3.556,85
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.422,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.422,50
						0839 GFIP EMPREG.		486,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008511-5 - MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0840	GFIP VAL.DEV	486,47
						0841	TOTAL VENC.	4.422,50
						0842	TOTAL DESCS.	665,20
						0843	TOT. LIQUIDO	3.757,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.422,50
						0845	FGTS DO MES	353,80
						0847	GFIP SEM 13o	4.422,50
						0849	GFIP INSS FL	4.422,50
						0858	REND. RAIS	4.422,50
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.422,50
Total de Vencimentos:	4.422,50		Total de Descontos:	665,20		Total Líquido:	3.757,30	

REG: 019961-3 - MAIULI RODRIGUES DE L RAPOSO				GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2017 SAL:		190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	345,71	0801	REND.TRIBUT.	5.542,13
0671	PL PART SEG	35,23	5.151,33	0410	I N S S	11,00	609,63	0806	BAS.CAL.IRRF	4.363,73
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	5.542,13
								0823	BAS.INS.EMP	5.542,13
								0839	GFIP EMPREG.	609,63
								0840	GFIP VAL.DEV	609,63
								0841	TOTAL VENC.	5.542,13
								0842	TOTAL DESCS.	955,34
								0843	TOT. LIQUIDO	4.586,79
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.542,13
								0845	FGTS DO MES	443,37
								0847	GFIP SEM 13o	5.542,13
								0849	GFIP INSS FL	5.542,13
								0858	REND. RAIS	5.542,13
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.542,13
Total de Vencimentos:		5.542,13		Total de Descontos:		955,34		Total Liquido:		4.586,79

REG: 018074-5 - MARCELLE HELLYS D DE OLIVEIRA											GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO										
0001 SALARIO		30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL			264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07											
0008 INTEG. DSR		9,15	391,49	0401 I. R. R. F.		27,50	1.734,84	0782 VR EMPRESA		195,00											
0012 ADIC.INSAL.		20,00	190,80	0410 I N S S		11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49											
0030 DIF DISSÍDIO			64,62	0769 FUND APT T		1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.		10.280,42											
0082 AUX. CRECHE			189,67	0774 FUND APT DEP		1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF		9.469,80											
0192 AD.NOT		95,30	1.631,18					0807 DED.DEPEND.		189,59											
0324 GRATIFICACAO			300,00					0821 SAL.CT.INSS		5.645,80											
								0823 BAS.INS.EMP		9.951,51											
								0839 GFIP EMPREG.		621,03											
								0840 GFIP VAL.DEV		621,03											
								0841 TOTAL VENC.		10.470,09											
								0842 TOTAL DESCS.		3.186,64											
								0843 TOT. LIQUIDO		7.283,45											
								0844 BAS.CAL.FGTS		10.215,80											
								0845 FGTS DO MES		817,26											
								0847 GFIP SEM 13o		10.215,80											
								0849 GFIP INSS FL		9.951,51											
								0858 REND. RAIS		9.951,51											
								0859 SAL. BASE		7.702,33											
								0861 SAL.INDIRETO		190,80											
								0881 DISS.RETROAT		64,62											
								0882 FGTS DIS.RET		5,17											
								0901 BAS.INS.FUN		9.951,51											
Total de vencimentos:		10.470,09		Total de Descontos:		3.186,64		Total Líquido:		7.283,45											

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019865-9 - MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	130,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,47	185,62	0410 I N S S	11,00	446,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.061,68
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.235,72
0192 AD.NOT	119,52	773,39				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.061,68
						0823 BAS.INS.EMP	4.061,68
						0839 GFIP EMPREG.	446,78
						0840 GFIP VAL.DEV	446,78
						0841 TOTAL VENC.	4.273,84
						0842 TOTAL DESCS.	616,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.657,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.061,68
						0845 FGTS DO MES	324,93
						0847 GFIP SEM 13o	4.061,68
						0849 GFIP INSS FL	4.061,68
						0858 REND. RAIS	4.061,68
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.061,68
Total de Vencimentos:	4.273,84		Total de Descontos:	616,04		Total Líquido:	3.657,80

REG: 012773-9 - MARCIA SIZUE SERIKAKU			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/01/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.357,12	0782 VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	195,10	28.527,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13				0801 REND.TRIBUT.	34.171,85
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806 BAS.CAL.IRRF	33.550,82
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	34.171,85
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	34.171,85
						0842 TOTAL DESCS.	8.978,15
						0843 TOT. LIQUIDO	25.193,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	34.171,85
						0845 FGTS DO MES	2.733,75
						0847 GFIP SEM 13o	34.171,85
						0849 GFIP INSS FL	34.171,85
						0858 REND. RAIS	33.329,45
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	34.171,85
Total de Vencimentos:	34.171,85		Total de Descontos:	8.978,15		Total Líquido:	25.193,70

REG: 008644-6 - MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	100,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,58	82,40	0410 I N S S	11,00	398,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,11	0801 REND.TRIBUT.	3.623,73
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		324,50	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22				0806 BAS.CAL.IRRF	3.035,53
0048 1/3 FERIAS		91,15				0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		45,27				0821 SAL.CT.INSS	3.988,41
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	3.988,41
0192 AD.NOT	47,75	343,31				0839 GFIP EMPREG.	438,72
						0840 GFIP VAL.DEV	438,72
						0841 TOTAL VENC.	3.988,41
						0842 TOTAL DESCS.	863,75
						0843 TOT. LIQUIDO	3.124,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.988,41
						0845 FGTS DO MES	319,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008644-6 - MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0847	GFIP SEM 13o	3.988,41
						0849	GFIP INSS FL	3.988,41
						0858	REND. RAIS	3.988,41
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	29,19
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.125,92
						0901	BAS.INS.FUN	3.988,41
Total de Vencimentos:	3.988,41		Total de Descontos:	863,75		Total Líquido:		3.124,66

REG: 010824-8 - MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA											GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL										
0001 SALARIO		30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.		15,00	119,81	0784 VA EMPRESA		113,49											
0012 ADIC.INSAL.		20,00	190,80	0410 I N S S		11,00	258,18	0801 REND.TRIBUT.		3.422,26											
0031 13o ANTECIP.		12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.			1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.164,08											
				0504 ATRASO/SAIDA		,22	3,95	0821 SAL.CT.INSS		2.347,17											
								0823 BAS.INS.EMP		3.422,26											
								0839 GFIP EMPREG.		258,18											
								0840 GFIP VAL.DEV		258,18											
								0841 TOTAL VENC.		5.139,32											
								0842 TOTAL DESCS.		2.095,05											
								0843 TOT. LIQUIDO		3.044,27											
								0844 BAS.CAL.FGTS		5.135,37											
								0845 FGTS DO MES		410,83											
								0847 GFIP SEM 13o		3.422,26											
								0848 GFIP 13o SAL		1.713,11											
								0849 GFIP INSS FL		3.422,26											
								0858 REND. RAIS		3.422,26											
								0859 SAL. BASE		3.235,41											
								0861 SAL.INDIRETO		190,80											
								0901 BAS.INS.FUN		3.422,26											
Total de Vencimentos:			5.139,32	Total de Descontos:			2.095,05	Total Liquido:		3.044,27											

REG: 013627-5 - MARIA DA PENHA DE S BARBOSA				GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2014 SAL:		3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	234,36	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,92	178,22	0410	I N S S	11,00	478,16	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	3/24	950,00	0801	REND.TRIBUT.	4.346,99
0192	AD.NOT	103,28	742,56	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.868,83
								0821	SAL.CT.INSS	4.346,99
								0823	BAS.INS.EMP	4.346,99
								0839	GFIP EMPREG.	478,16
								0840	GFIP VAL.DEV	478,16
								0841	TOTAL VENC.	4.346,99
								0842	TOTAL DESCS.	1.675,42
								0843	TOT. LIQUIDO	2.671,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.346,99
								0845	FGTS DO MES	347,76
								0847	GFIP SEM 13o	4.346,99
								0849	GFIP INSS FL	4.346,99
								0858	REND. RAIS	4.346,99
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.346,99
Total de Vencimentos:		4.346,99		Total de Descontos:		1.675,42		Total Líquido:		2.671,57

REG: 009327-3 - MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 12/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL										
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	207,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,72	192,61	0410	I N S S	11,00	486,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.421,35
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.745,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009327-3 - MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 12/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0192 AD.NOT	111,62	802,53	0657 CONV FARMA		134,37	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.421,35	
						0823 BAS.INS.EMP	4.421,35	
						0839 GFIP EMPREG.	486,34	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,34	
						0841 TOTAL VENC.	4.633,51	
						0842 TOTAL DESCS.	853,52	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.779,99	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.421,35	
						0845 FGTS DO MES	353,71	
						0847 GFIP SEM 13o	4.421,35	
						0849 GFIP INSS FL	4.421,35	
						0858 REND. RAIS	4.421,35	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.421,35	
Total de Vencimentos:	4.633,51		Total de Descontos:	853,52		Total Líquido:	3.779,99	

REG: 013220-5 - MARIA VALERIA DOS S S GALVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL								
0031 13o ANTECIP.	12,00	13.241,57	0401 I. R. R. F.	27,50	3.535,14	0782 VR EMPRESA	150,00	
0041 FERIAS	30,00	25.714,24	0402 IRRF FERIAS	27,50	8.287,60	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		772,30	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	16.408,13	
0048 1/3 FERIAS		8.571,41	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	34.285,65	
0075 DIF.1/3 FER.		257,43	0423 ADIAN.FERIAS		25.389,61	0803 R.TRIB.S/FER	257,43	
0671 PL PART SEG	95,15	13.912,83	0425 DESC.AD.13o.		13.241,57	0806 BAS.CAL.IRRF	16.016,36	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0530 AUX EDUC		125,00	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	50.951,21	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	64.192,78	
						0842 TOTAL DESCS.	51.199,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.992,83	
						0844 BAS.CAL.FGTS	64.192,78	
						0845 FGTS DO MES	5.135,42	
						0847 GFIP SEM 13o	50.951,21	
						0848 GFIP 13o SAL	13.241,57	
						0849 GFIP INSS FL	50.951,21	
						0858 REND. RAIS	50.764,01	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	2.825,23	
						0901 BAS.INS.FUN	50.951,21	
Total de Vencimentos:	64.192,78		Total de Descontos:	51.199,95		Total Líquido:	12.992,83	

REG: 008790-5 - MARIA Z. DE CARVALHO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	434,34	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.991,87	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTALS

DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 008790-5 - MARIA Z. DE CARVALHO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
	0845 FGTS DO MES	274,10
	0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
	0849 GFIP INSS FL	3.426,21
	0858 REND. RAIS	3.426,21
	0859 SAL. BASE	3.235,41
	0861 SAL.INDIRETO	190,80
	0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos: 3.426,21	Total de Descontos: 434,34	Total Líquido: 2.991,87

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA AFAS. MATERNIDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
EM: 10/01/2018 RETORNO: 10/05/2018

0005 SAL. MATERN.	22,00	9.189,56	0401 I. R. R. F.	27,50	4.134,88	0782 VR EMPRESA	30,00
0012 ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0530 AUX EDUC		125,00	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	58,52	8.556,79				0801 REND.TRIBUT.	18.197,23
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF	18.197,23
						0821 SAL.CT.INSS	0,00
						0823 BAS.INS.EMP	18.197,23
						0831 DED.SAL.MAT.	9.189,56
						0840 GFIP VAL.DEV	9.189,56
						0841 TOTAL VENC.	18.197,23
						0842 TOTAL DESCS.	4.259,88
						0843 TOT. LIQUIDO	13.937,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.197,23
						0845 FGTS DO MES	1.455,78
						0847 GFIP SEM 13o	18.197,23
						0849 GFIP INSS FL	18.197,23
						0858 REND. RAIS	18.197,23
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	18.197,23
Total de Vencimentos: 18.197,23	Total de Descontos: 4.259,88	Total Líquido: 13.937,35					

REG: 010213-7 - MARLY AP COTRIM GIL RENNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.219,36	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	98,51	14.404,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	19.125,45
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	18.504,42
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.125,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	19.125,45
						0842 TOTAL DESCS.	4.840,39
						0843 TOT. LIQUIDO	14.285,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.125,45
						0845 FGTS DO MES	1.530,04
						0847 GFIP SEM 13o	19.125,45
						0849 GFIP INSS FL	19.125,45
						0858 REND. RAIS	18.470,25
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	19.125,45
Total de Vencimentos: 19.125,45	Total de Descontos: 4.840,39	Total Líquido: 14.285,06					

REG: 019994-8 - MAYARA DE ARAUJO BIZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	496,94	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	614,06	0801 REND.TRIBUT.	5.582,43
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.968,37
						0821 SAL.CT.INSS	5.582,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019994-8 - MAYARA DE ARAUJO BIZERRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAIINE					
						0823 BAS.INS.EMP	5.582,43	
						0839 GFIP EMPREG.	614,06	
						0840 GFIP VAL.DEV	614,06	
						0841 TOTAL VENC.	5.582,43	
						0842 TOTAL DESCS.	1.111,00	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.471,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.582,43	
						0845 FGTS DO MES	446,59	
						0847 GFIP SEM 13o	5.582,43	
						0849 GFIP INSS FL	5.582,43	
						0858 REND. RAIS	5.582,43	
						0859 SAL. BASE	5.391,63	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	5.582,43	
Total de Vencimentos:	5.582,43		Total de Descontos:	1.111,00		Total Líquido:	4.471,43	
REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	200,17	0782 VR EMPRESA	15,00	
0671 PL PART SEG	24,39	3.566,31	0410 I N S S	11,00	457,28	0801 REND.TRIBUT.	4.157,11	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF	3.699,83	
						0821 SAL.CT.INSS	4.157,11	
						0823 BAS.INS.EMP	4.157,11	
						0839 GFIP EMPREG.	457,28	
						0840 GFIP VAL.DEV	457,28	
						0841 TOTAL VENC.	4.157,11	
						0842 TOTAL DESCS.	657,45	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.499,66	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.157,11	
						0845 FGTS DO MES	332,57	
						0847 GFIP SEM 13o	4.157,11	
						0849 GFIP INSS FL	4.157,11	
						0858 REND. RAIS	4.157,11	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.157,11	
Total de Vencimentos:	4.157,11		Total de Descontos:	657,45		Total Líquido:	3.499,66	
REG: 008317-1 - MICHELLE CARREIRA MARCELINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL					
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.821,64	0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.785,45	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.785,66	
						0842 TOTAL DESCS.	2.481,37	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.304,29	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52	
						0845 FGTS DO MES	857,32	
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52	
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52	
						0858 REND. RAIS	10.716,52	
						0859 SAL. BASE	10.525,72	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	69,14	
						0882 FGTS DIS.RET	5,53	
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 008317-1 - MICHELLE CARREIRA MARCELINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL					
Total de Vencimentos: 10.785,66			Total de Descontos: 2.481,37			Total Líquido: 8.304,29		
REG: 019576-6 - MILENE XAVIER BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	909,40	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		45,53				0801 REND.TRIBUT.	7.468,43	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	6.468,22	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.658,10	
						0842 TOTAL DESCS.	1.530,43	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.127,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90	
						0845 FGTS DO MES	593,83	
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90	
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90	
						0858 REND. RAIS	7.422,90	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	45,53	
						0882 FGTS DIS.RET	3,64	
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90	
Total de Vencimentos: 7.658,10			Total de Descontos: 1.530,43			Total Líquido: 6.127,67		
REG: 012298-3 - MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0008 INTEG. DSR	6,87	123,41	0402 IRRF FERIAS	27,50	479,34	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	14,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	606,15	0801 REND.TRIBUT.	641,02	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		4.425,03	0802 R.TR.FERIAS	5.510,52	
0048 1/3 FERIAS		1.377,63	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0055 INT.VALOR 1		710,08	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	626,14	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	71,52	514,21				0823 BAS.INS.EMP	6.152,67	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.864,08	
						0842 TOTAL DESCS.	7.262,61	
						0843 TOT. LIQUIDO	601,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.864,08	
						0845 FGTS DO MES	629,13	
						0847 GFIP SEM 13o	6.152,67	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	
						0849 GFIP INSS FL	6.152,67	
						0858 REND. RAIS	6.152,67	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	441,20	
						0901 BAS.INS.FUN	6.152,67	
Total de Vencimentos: 7.864,08			Total de Descontos: 7.262,61			Total Líquido: 601,47		
REG: 014946-4 - MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014946-4 - MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENC.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	451,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	451,04		Total Líquido:		2.975,17

REG: 019577-4 - MONICA GALVAO DE BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	35,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.382,20
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
								0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
								0839	GFIP EMPREG.	341,29
								0840	GFIP VAL.DEV	341,29
								0841	TOTAL VENC.	3.102,67
								0842	TOTAL DESCS.	377,16
								0843	TOT. LIQUIDO	2.725,51
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
								0845	FGTS DO MES	248,21
								0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
								0849	GFIP INSS FL	3.102,67
								0858	REND. RAIS	3.102,67
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	377,16		Total Líquido:		2.725,51		

REG: 019407-9 - MONICA ROSA TEODORO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	53,09	0782	VR EMPRESA	330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,25	0784	VA EMPRESA	113,49
0192	AD.NOT	6,97	45,10					0801	REND.TRIBUT.	3.147,77
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.611,93
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.147,77
								0823	BAS.INS.EMP	3.147,77
								0839	GFIP EMPREG.	346,25
								0840	GFIP VAL.DEV	346,25
								0841	TOTAL VENC.	3.147,77
								0842	TOTAL DESCS.	399,34
								0843	TOT. LIQUIDO	2.748,43
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.147,77
								0845	FGTS DO MES	251,82
								0847	GFIP SEM 13o	3.147,77
								0849	GFIP INSS FL	3.147,77
								0858	REND. RAIS	3.147,77
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019407-9 - MONICA ROSA TEODORO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
Total de Vencimentos:	3.147,77		Total de Descontos:	399,34		0901 BAS.INS.FUN	3.147,77
						Total Líquido:	2.748,43
REG: 019295-4 - NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM			GRUPO: 00000/0 ADM: 29/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.869,36	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	164,15	24.002,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	28.761,83
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	28.140,80
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	28.761,83
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	28.761,83
						0842 TOTAL DESCS.	7.490,39
						0843 TOT. LIQUIDO	21.271,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.761,83
						0845 FGTS DO MES	2.300,95
						0847 GFIP SEM 13o	28.761,83
						0849 GFIP INSS FL	28.761,83
						0858 REND. RAIS	28.200,23
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	28.761,83
Total de Vencimentos:	28.761,83		Total de Descontos:	7.490,39		Total Líquido:	21.271,44
REG: 009433-4 - NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	622,18
						0843 TOT. LIQUIDO	2.804,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	622,18		Total Líquido:	2.804,03
REG: 012940-6 - NATALIA CRISTINE F DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	20,00	2.156,94	0401 I. R. R. F.	15,00	183,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,90	124,10	0410 I N S S	11,00	443,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,93	34,69	0801 REND.TRIBUT.	4.032,71
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.078,47	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.589,12
0192 AD.NOT	71,92	517,09	0657 CONV FARMA		219,60	0821 SAL.CT.INSS	4.032,71
						0823 BAS.INS.EMP	4.032,71
						0839 GFIP EMPREG.	443,59
						0840 GFIP VAL.DEV	443,59
						0841 TOTAL VENC.	4.067,40
						0842 TOTAL DESCS.	894,35
						0843 TOT. LIQUIDO	3.173,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012940-6 - NATALIA CRISTINE F DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.032,71
						0845	FGTS DO MES	322,62
						0847	GFIP SEM 13o	4.032,71
						0849	GFIP INSS FL	4.032,71
						0858	REND. RAIS	4.032,71
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.032,71
Total de Vencimentos:	4.067,40		Total de Descontos:	894,35		Total Líquido:		3.173,05

REG: 009325-7 - NATHALIE ISABEL MOREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.472,06	0782	VR EMPRESA	120,00
0082	AUX. CRECHE		192,83					0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	83,09	12.149,42					0801	REND.TRIBUT.	12.340,22
								0806	BAS.CAL.IRRF	12.150,63
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	12.340,22
								0841	TOTAL VENC.	12.533,05
								0842	TOTAL DESCS.	2.472,06
								0843	TOT. LIQUIDO	10.060,99
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.340,22
								0845	FGTS DO MES	987,22
								0847	GFIP SEM 13o	12.340,22
								0849	GFIP INSS FL	12.340,22
								0858	REND. RAIS	12.340,22
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.340,22
Total de Vencimentos:			12.533,05	Total de Descontos:			2.472,06	Total Liquido:		10.060,99

REG: 019584-7 - NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI										GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA									
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.038,40	0782	VR EMPRESA	75,00									
0671	PL PART SEG	72,57	10.611,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49									
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	11.763,49									
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	10.573,69									
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	568,77									
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80									
								0823	BAS.INS.EMP	11.763,49									
								0839	GFIP EMPREG.	621,03									
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03									
								0841	TOTAL VENC.	11.763,49									
								0842	TOTAL DESCS.	2.659,43									
								0843	TOT. LIQUIDO	9.104,06									
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.763,49									
								0845	FGTS DO MES	941,08									
								0847	GFIP SEM 13o	11.763,49									
								0849	GFIP INSS FL	11.763,49									
								0858	REND. RAIS	11.669,89									
								0859	SAL. BASE	0,00									
								0861	SAL.INDIRETO	190,80									
								0901	BAS.INS.FUN	11.763,49									
Total de vencimentos:		11.763,49		Total de Descontos:		2.659,43		Total Líquido:		9.104,06									

REG: 018809-4 - PAMILLA NAYARA ALVES MANIA				GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL:		7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	2.038,72	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	13,35	571,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801	REND.TRIBUT.	11.195,86
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0806	BAS.CAL.IRRF	10.574,83
0096	H.EXTRA 90%	24,23	1.969,96					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018809-4 - PAMILLA NAYARA ALVES MANIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0192 AD.NOT	24,00	410,79				0823 BAS.INS.EMP	11.145,27	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	11.195,86	
						0842 TOTAL DESCS.	2.854,17	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.341,69	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.145,27	
						0845 FGTS DO MES	891,62	
						0847 GFIP SEM 13o	11.145,27	
						0849 GFIP INSS FL	11.145,27	
						0858 REND. RAIS	11.145,27	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	11.145,27	
Total de Vencimentos:	11.195,86		Total de Descontos:	2.854,17		Total Líquido:	8.341,69	

REG: 019671-2 - PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	50,08	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.571,79	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	341,29	
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29	
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83	
						0842 TOTAL DESCS.	391,37	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.923,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:	3.314,83		Total de Descontos:	391,37		Total Líquido:	2.923,46	

REG: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 24/11/2017 RETORNO: 24/03/2018					
0005 SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.092,24	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.943,72	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.133,10	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.893,13	
						0831 DED.SAL.MAT.	7.893,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	7.272,10	
						0841 TOTAL VENC.	8.133,39	
						0842 TOTAL DESCS.	1.713,27	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.420,12	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.893,13	
						0845 FGTS DO MES	631,45	
						0847 GFIP SEM 13o	7.893,13	
						0849 GFIP INSS FL	7.893,13	
						0858 REND. RAIS	7.893,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 24/11/2017 RETORNO: 24/03/2018					
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	7.893,13	
Total de Vencimentos:	8.133,39		Total de Descontos:	1.713,27		Total Líquido:	6.420,12	

REG: 019009-1 - PRISCILA FERREIRA DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	97,91	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	218,55	0784 VA EMPRESA	113,49	
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0806 BAS.CAL.IRRF	3.018,07	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	1.986,88	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	218,55	
						0840 GFIP VAL.DEV	218,55	
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
						0842 TOTAL DESCS.	523,78	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.114,59	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	523,78		Total Líquido:	3.114,59	

REG: 015128-3 - PRISCILA MARCONDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0009 INSUF.SALAR.	6,74		0402 IRRF FERIAS	27,50	1.966,06	0782 VR EMPRESA	195,00	
0030 DIF DISSÍDIO	50,59		0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	17,62	
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		8.344,54	0802 R.TR.FERIAS	10.919,04	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0048 1/3 FERIAS		2.729,76	0504 ATRASO/SAIDA	,85	36,37	0806 BAS.CAL.IRRF	5,03	
0055 INT.VALOR 1		299,55	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0823 BAS.INS.EMP	10.887,20	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.925,77	
						0842 TOTAL DESCS.	14.925,77	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.832,07	
						0845 FGTS DO MES	1.186,57	
						0847 GFIP SEM 13o	10.887,20	
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87	
						0849 GFIP INSS FL	10.887,20	
						0858 REND. RAIS	10.887,20	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0893 FGTS FERIAS	873,89	
						0901 BAS.INS.FUN	10.887,20	
Total de Vencimentos:	14.925,77		Total de Descontos:	14.925,77		Total Líquido:	0,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 015466-3 - RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0371 CONTRIB VOLU	5,00		0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0630 CO-PART ASS		11,65	0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	687,91
						0843 TOT. LIQUIDO	2.950,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		687,91	Total Líquido:	2.950,46
REG: 018813-3 - RAQUEL SOARES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	94,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	243,91	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.992,71
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.217,42
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	243,91
						0840 GFIP VAL.DEV	243,91
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	338,02
						0843 TOT. LIQUIDO	3.088,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		338,02	Total Líquido:	3.088,19
REG: 014955-3 - REGINA DA SILVA R DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	262,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,43	205,38	0410 I N S S	11,00	295,56	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,55	0801 REND.TRIBUT.	4.479,77
0192 AD.NOT	119,02	855,73				0806 BAS.CAL.IRRF	3.994,62
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.686,93
						0823 BAS.INS.EMP	4.479,77
						0839 GFIP EMPREG.	295,56
						0840 GFIP VAL.DEV	295,56
						0841 TOTAL VENC.	4.487,32
						0842 TOTAL DESCS.	565,77
						0843 TOT. LIQUIDO	3.921,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.479,77
						0845 FGTS DO MES	358,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014955-3 - REGINA DA SILVA R DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0847	GFIP SEM 13o	4.479,77
						0849	GFIP INSS FL	4.479,77
						0858	REND. RAIS	4.479,77
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.479,77
Total de Vencimentos:	4.487,32		Total de Descontos:	565,77		Total Líquido:		3.921,55

REG: 008533-5 - RENIA REGIA BEZERRA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.364,18	0782	VR EMPRESA	195,00
0671	PL PART SEG	118,84	17.376,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801	REND.TRIBUT.	19.652,09
0673	DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	19.031,06
0708	GRATIFIC VAR		400,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	19.652,09
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	19.652,09
							0842	TOTAL DESCS.	5.528,29
							0843	TOT. LIQUIDO	14.123,80
							0844	BAS.CAL.FGTS	19.652,09
							0845	FGTS DO MES	1.572,17
							0847	GFIP SEM 13o	19.652,09
							0849	GFIP INSS FL	19.652,09
							0858	REND. RAIS	19.371,29
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	19.652,09
Total de vencimentos:		19.652,09	Total de Descontos:		5.528,29	Total Líquido:		14.123,80	

REG: 018095-7 - ROSANA CRISTINA DE S DE ROMAN										GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2016 SAL:										190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL									
0031 13o ANTECIP.		12,00	7.184,00	0288 Prev PGBL			633,11	0290 PREV EMPRESA			158,28																		
0041 FERIAS		30,00	14.330,39	0401 I. R. R. F.		27,50	957,92	0782 VR EMPRESA			60,00																		
0046 DIF.FERIAS			41,00	0402 IRRF FERIAS		27,50	4.280,84	0784 VA EMPRESA			113,49																		
0048 1/3 FERIAS			4.776,80	0423 ADIAN.FERIAS			14.826,35	0801 REND.TRIBUT.			7.023,85																		
0075 DIF.1/3 FER.			13,66	0425 DESC.AD.13o.			7.184,00	0802 R.TR.FERIAS			19.107,19																		
0671 PL PART SEG		37,34	5.459,85	0530 AUX EDUC			125,00	0803 R.TRIB.S/FER			13,66																		
0672 AD NOT PART		16,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF			6.644,67																		
0673 DSR PART		16,00	187,20					0807 DED.DEPEND.			379,18																		
0708 GRATIFIC VAR			400,00					0808 DED.DEP.FER.			379,18																		
								0823 BAS.INS.EMP			25.511,59																		
								0841 TOTAL VENC.			33.328,70																		
								0842 TOTAL DESCS.			28.007,22																		
								0843 TOT. LIQUIDO			5.321,48																		
								0844 BAS.CAL.FGTS			33.328,70																		
								0845 FGTS DO MES			2.666,30																		
								0847 GFIP SEM 13o			26.144,70																		
								0848 GFIP 13o SAL			7.184,00																		
								0849 GFIP INSS FL			25.511,59																		
								0858 REND. RAIS			25.324,39																		
								0859 SAL. BASE			0,00																		
								0861 SAL.INDIRETO			190,80																		
								0893 FGTS FERIAS			1.532,95																		
								0901 BAS.INS.FUN			25.511,59																		
Total de vencimentos:			33.328,70	Total de Descontos:			28.007,22	Total Líquido:			5.321,48																		

REG: 019763-7 - ROSANGELA AP DE O TODESCO											GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL:											2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR										
0001 SALARIO		30,00		2.911,87		0401 I. R. R. F.		7,50		35,87		0782 VR EMPRESA		195,00																		
0012 ADIC.INSAL.		20,00		190,80		0410 I N S S		11,00		341,29		0784 VA EMPRESA		113,49																		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019763-7 - ROSANGELA AP DE O TODESCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.382,20	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	341,29	
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	415,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.686,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos: 3.102,67			Total de Descontos: 415,86			Total Líquido: 2.686,81		

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENÇA			EM: 05/10/2017 RETORNO: 03/01/2018					
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	56,43	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	351,75	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0428 INSUF.ANTER.		50,72	0801 REND.TRIBUT.	3.197,80	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.656,46	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.197,80	
						0823 BAS.INS.EMP	3.197,80	
						0839 GFIP EMPREG.	351,75	
						0840 GFIP VAL.DEV	351,75	
						0841 TOTAL VENC.	3.197,80	
						0842 TOTAL DESCS.	484,70	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.713,10	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.197,80	
						0845 FGTS DO MES	255,82	
						0847 GFIP SEM 13o	3.197,80	
						0849 GFIP INSS FL	3.197,80	
						0858 REND. RAIS	3.197,80	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.197,80	
Total de Vencimentos: 3.197,80			Total de Descontos: 484,70			Total Líquido: 2.713,10		

REG: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.812,34	0782 VR EMPRESA	30,00	
0671 PL PART SEG	59,41	8.686,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	10.562,24	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	9.751,62	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.562,24	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.562,24	
						0842 TOTAL DESCS.	2.433,37	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.128,87	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.562,24	
						0845 FGTS DO MES	844,98	
						0847 GFIP SEM 13o	10.562,24	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL								
						0849	GFIP INSS FL	10.562,24
						0858	REND. RAIS	10.281,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.562,24
Total de Vencimentos:	10.562,24		Total de Descontos:	2.433,37		Total Líquido:		8.128,87

REG: 016583-4 - SANDRA MARIA CAETANO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	355,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,71	192,49	0410	I N S S	11,00	12,90	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.420,72
0192	AD.NOT	111,55	802,02					0806	BAS.CAL.IRRF	4.407,82
								0821	SAL.CT.INSS	117,34
								0823	BAS.INS.EMP	4.420,72
								0839	GFIP EMPREG.	12,90
								0840	GFIP VAL.DEV	12,90
								0841	TOTAL VENC.	4.420,72
								0842	TOTAL DESCS.	368,53
								0843	TOT. LIQUIDO	4.052,19
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.420,72
								0845	FGTS DO MES	353,66
								0847	GFIP SEM 13o	4.420,72
								0849	GFIP INSS FL	4.420,72
								0858	REND. RAIS	4.420,72
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.420,72
Total de vencimentos:			4.420,72	Total de Descontos:			368,53	Total Líquido: 4.052,19		

REG: 010889-0 - SHEILA FAGUNDES LOBO			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0401	I. R. R. F.	27,50	1.263,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,55	194,80	0410	I N S S	11,00	580,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414	INSS FERIAS	11,00	40,56	0801	REND.TRIBUT.	8.716,96
0030	DIF DISSÍDIO		63,37	0423	ADIAN.FERIAS		814,87	0803	R.TRIB.S/FER	0,07
0041	FERIAS	2,00	525,98					0806	BAS.CAL.IRRF	7.757,31
0046	DIF.FERIAS		0,22					0807	DED.DEPEND.	379,18
0048	1/3 FERIAS		213,86					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055	INT.VALOR 1		115,59					0823	BAS.INS.EMP	9.509,09
0075	DIF.1/3 FER.		0,07					0839	GFIP EMPREG.	621,03
0192	AD.NOT	47,42	811,65					0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0324	GRATIFICACAO		280,00					0841	TOTAL VENC.	9.572,46
								0842	TOTAL DESCS.	2.699,80
								0843	TOT. LIQUIDO	6.872,66
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.509,09
								0845	FGTS DO MES	760,73
								0847	GFIP SEM 13o	9.509,09
								0849	GFIP INSS FL	9.509,09
								0858	REND. RAIS	9.509,09
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,37
								0882	FGTS DIS.RET	5,07
								0893	FGTS FERIAS	68,46
								0895	LIQ.FER.ANT.	9.020,48
								0901	BAS.INS.FUN	9.509,09
Total de Vencimentos:		9.572,46		Total de Descontos:		2.699,80		Total Líquido:		6.872,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 015465-5 - SHEILA FUMAYAMA ROCHA PAIXAO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0371 CONTRIB VOLU	10,00		0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0401 I. R. R. F.	27,50	1.035,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	580,47	0801 REND.TRIBUT.	7.697,73
0041 FERIAS	2,00	525,98	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		687,28	0806 BAS.CAL.IRRF	6.927,67
0048 1/3 FERIAS		181,96	0428 INSUF.ANTER.		834,78	0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		19,90	0496 EMPR.FOPAG	15/24	1.254,12	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		0,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	8.375,05
0324 GRATIFICACAO		280,00	0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.425,64
						0842 TOTAL DESCS.	4.520,36
						0843 TOT. LIQUIDO	3.905,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.375,05
						0845 FGTS DO MES	670,00
						0847 GFIP SEM 13o	8.375,05
						0849 GFIP INSS FL	8.375,05
						0858 REND. RAIS	8.375,05
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0893 FGTS FERIAS	58,25
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.760,52
						0901 BAS.INS.FUN	8.375,05
Total de Vencimentos:		8.425,64	Total de Descontos:		4.520,36	Total Líquido:	3.905,28

REG: 014941-4 - SILMARA NOGUEIRA LUCIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0008 INTEG. DSR	6,86	123,24	0402 IRRF FERIAS	27,50	431,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		180,23	0410 I N S S	11,00	13,08	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0414 INSS FERIAS	11,00	607,95	0801 REND.TRIBUT.	640,14
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0423 ADIAN.FERIAS		4.487,72	0802 R.TR.FERIAS	5.526,88
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		1.381,72	0630 CO-PART ASS		82,30	0806 BAS.CAL.IRRF	437,47
0055 INT.VALOR 1		722,35	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0768 FUND ENF D	2,00	484,08	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	71,42	513,50				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.168,15
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.059,79
						0842 TOTAL DESCS.	8.059,79
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.879,56
						0845 FGTS DO MES	630,36
						0847 GFIP SEM 13o	6.168,15
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849 GFIP INSS FL	6.168,15
						0858 REND. RAIS	6.168,15
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	442,51
						0901 BAS.INS.FUN	6.168,15
Total de Vencimentos:		8.059,79	Total de Descontos:		8.059,79	Total Líquido:	0,00

REG: 008454-1 - SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	186,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,39	204,65	0410 I N S S	11,00	493,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.483,57
0192 AD.NOT	118,60	852,71	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	3.611,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008454-1 - SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.483,57	
						0823 BAS.INS.EMP	4.483,57	
						0839 GFIP EMPREG.	493,19	
						0840 GFIP VAL.DEV	493,19	
						0841 TOTAL VENC.	4.483,57	
						0842 TOTAL DESCS.	744,57	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.739,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.483,57	
						0845 FGTS DO MES	358,69	
						0847 GFIP SEM 13o	4.483,57	
						0849 GFIP INSS FL	4.483,57	
						0858 REND. RAIS	4.483,57	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.483,57	
Total de Vencimentos:	4.483,57		Total de Descontos:	744,57		Total Líquido:	3.739,00	

REG: 011760-3 - SONIA NUNES DE CAMPOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/07/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,10	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72	
						0842 TOTAL DESCS.	1.795,77	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.447,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13	
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:	6.447,95	

REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.129,72	0782 VR EMPRESA	330,00	
0671 PL PART SEG	121,15	17.714,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	22.435,87	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	21.814,84	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	22.435,87	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	22.435,87	
						0842 TOTAL DESCS.	5.750,75	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.685,12	
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.435,87	
						0845 FGTS DO MES	1.794,87	
						0847 GFIP SEM 13o	22.435,87	
						0849 GFIP INSS FL	22.435,87	
						0858 REND. RAIS	21.780,67	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	22.435,87	
Total de Vencimentos:	22.435,87		Total de Descontos:	5.750,75		Total Líquido:	16.685,12	
REG: 016716-1 - SUELI BATISTA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENÇA			EM: 12/12/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	25,80		0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.	25,80	
						0842 TOTAL DESCS.	25,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	25,80		Total de Descontos:	25,80		Total Líquido:	0,00	
REG: 013932-0 - TATIANA CICERELLI MARCHINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	542,54	0782 VR EMPRESA	60,00	
0671 PL PART SEG	32,44	4.743,38	0530 AUX EDUC		125,00	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0801 REND.TRIBUT.	5.134,18	
						0806 BAS.CAL.IRRF	5.134,18	
						0823 BAS.INS.EMP	5.134,18	
						0841 TOTAL VENC.	5.134,18	
						0842 TOTAL DESCS.	667,54	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.466,64	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.134,18	
						0845 FGTS DO MES	410,73	
						0847 GFIP SEM 13o	5.134,18	
						0849 GFIP INSS FL	5.134,18	
						0858 REND. RAIS	5.134,18	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	5.134,18	
Total de Vencimentos:	5.134,18		Total de Descontos:	667,54		Total Líquido:	4.466,64	
REG: 019583-9 - TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	25,00	2.426,56	0401 I. R. R. F.	7,50	57,44	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	243,28	0784 VA EMPRESA	113,49	
0015 FALTAS ABON.	5,00	485,31				0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.669,80	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.211,70	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	243,28	
						0840 GFIP VAL.DEV	243,28	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	300,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.801,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	300,72		Total Líquido:	2.801,95	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008499-9 - VALERIA DE CASTRO NUNES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.986,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	12,49	534,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	11.005,90
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF	10.384,87
0096 H.EXTRA 90%	24,03	1.953,70				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	16,00	273,86				0823 BAS.INS.EMP	10.955,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.005,90
						0842 TOTAL DESCS.	2.607,51
						0843 TOT. LIQUIDO	8.398,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.955,31
						0845 FGTS DO MES	876,42
						0847 GFIP SEM 13o	10.955,31
						0849 GFIP INSS FL	10.955,31
						0858 REND. RAIS	10.955,31
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	10.955,31
Total de Vencimentos:	11.005,90		Total de Descontos:	2.607,51		Total Líquido:	8.398,39

REG: 010398-9 - VALQUIRIA ADRIANA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	28,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	351,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	2,00	228,19	0414 INSS FERIAS	11,00	33,52	0801 REND.TRIBUT.	3.198,02
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		271,24	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0048 1/3 FERIAS		76,19				0806 BAS.CAL.IRRF	2.277,46
0055 INT.VALOR 1		0,38				0807 DED.DEPEND.	568,77
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0821 SAL.CT.INSS	3.502,85
						0823 BAS.INS.EMP	3.502,85
						0839 GFIP EMPREG.	385,31
						0840 GFIP VAL.DEV	385,31
						0841 TOTAL VENC.	3.502,85
						0842 TOTAL DESCS.	684,56
						0843 TOT. LIQUIDO	2.818,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.502,85
						0845 FGTS DO MES	280,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.502,85
						0849 GFIP INSS FL	3.502,85
						0858 REND. RAIS	3.502,85
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	24,40
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.627,05
						0901 BAS.INS.FUN	3.502,85
Total de Vencimentos:	3.502,85		Total de Descontos:	684,56		Total Líquido:	2.818,29

REG: 025067-1 - VILMA ALVES DOURADO PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	24,00	5.545,68	0401 I. R. R. F.	27,50	708,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,06	117,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64				0801 REND.TRIBUT.	6.547,96
0172 DIF.VALE REF		135,00				0806 BAS.CAL.IRRF	5.737,34
0192 AD.NOT	31,92	491,72				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		240,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.547,96
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.682,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025067-1 - VILMA ALVES DOURADO PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
						0842	TOTAL DESCS. 1.329,44
						0843	TOT. LIQUIDO 5.353,52
						0844	BAS.CAL.FGTS 6.547,96
						0845	FGTS DO MES 523,84
						0847	GFIP SEM 13o 6.547,96
						0849	GFIP INSS FL 6.547,96
						0858	REND. RAIS 6.547,96
						0859	SAL. BASE 6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO 190,80
						0901	BAS.INS.FUN 6.547,96
Total de Vencimentos:		6.682,96	Total de Descontos:		1.329,44	Total Líquido: 5.353,52	
REG: 015046-5 - VIVIANE DOS SANTOS LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA 113,49
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	970,00	0801	REND.TRIBUT. 3.426,21
						0806	BAS.CAL.IRRF 3.049,33
						0821	SAL.CT.INSS 3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP 3.426,21
						0839	GFIP EMPREG. 376,88
						0840	GFIP VAL.DEV 376,88
						0841	TOTAL VENC. 3.426,21
						0842	TOTAL DESCS. 1.449,48
						0843	TOT. LIQUIDO 1.976,73
						0844	BAS.CAL.FGTS 3.426,21
						0845	FGTS DO MES 274,10
						0847	GFIP SEM 13o 3.426,21
						0849	GFIP INSS FL 3.426,21
						0858	REND. RAIS 3.426,21
						0859	SAL. BASE 3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO 190,80
						0901	BAS.INS.FUN 3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.449,48	Total Líquido: 1.976,73	
REG: 018302-8 - VIVIANE SOARES LAGES			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	0782	VR EMPRESA 195,00
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0784	VA EMPRESA 113,49
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		3.864,16	0801	REND.TRIBUT. 3,40
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0802	R.TR.FERIAS 4.563,75
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER 1,13
0080 DEV.INS.FER.		267,82	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND. 379,18
						0808	DED.DEP.FER. 379,18
						0821	SAL.CT.INSS 2.129,09
						0823	BAS.INS.EMP 4.568,28
						0839	GFIP EMPREG. 234,19
						0840	GFIP VAL.DEV 234,19
						0841	TOTAL VENC. 6.547,51
						0842	TOTAL DESCS. 6.326,76
						0843	TOT. LIQUIDO 220,75
						0844	BAS.CAL.FGTS 6.279,69
						0845	FGTS DO MES 502,38
						0847	GFIP SEM 13o 4.568,28
						0848	GFIP 13o SAL 1.711,41
						0849	GFIP INSS FL 4.568,28
						0858	REND. RAIS 4.568,28
						0859	SAL. BASE 3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO 190,80
						0893	FGTS FERIAS 365,46
						0901	BAS.INS.FUN 4.568,28
Total de Vencimentos:		6.547,51	Total de Descontos:		6.326,76	Total Líquido: 220,75	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

TOTAIS DA DEPTO	00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	TRABALHADORES - 119	
0001 SALARIO	2222,00	342.960,35	78 0288 Prev PGBL 1.237,20
0005 SAL. MATERN.	55,00	17.608,90	3 0289 Prev VGBL 1.371,47
0008 INTEG. DSR	397,94	10.935,94	41 0296 Aco Des INSS 350,88
0009 INSUF.SALAR.		2.549,42	5 0371 CONTRIB VOLU 15,00
0012 ADIC.INSAL.	2033,35	19.397,43	105 0401 I. R. R. F. 2225,00 167.171,42
0015 FALTAS ABON.	40,00	6.257,19	7 0402 IRRF FERIAS 230,00 20.881,53
0030 DIF DISSÍDIO		1.514,46	26 0410 I N S S 1125,00 46.724,13
0031 13o ANTECIP.	192,00	60.852,75	16 0414 INSS FERIAS 154,00 4.662,97
0041 FERIAS	274,00	76.223,57	15 0421 FALTAS 1,00 107,85
0046 DIF.FERIAS		837,51	15 0423 ADIAN.FERIAS 82.365,29
0048 1/3 FERIAS		26.977,46	15 0425 DESC.AD.13o. 60.852,75
0055 INT.VALOR 1		4.708,76	11 0428 INSUF.ANTER. 2.177,21
0063 FERIAS PROP	2,00	1.186,58	1 0432 VALE TRANSP. ,58 548,16
0066 1/3 FER.IND.	33,33	412,19	1 0483 MEN SIN ENFE 20,00
0075 DIF.1/3 FER.		279,11	15 0496 EMPR.FOPAG 9.548,91
0080 DEV.INS.FER.		437,22	2 0502 IND.ART. 480 3.350,51
0082 AUX. CRECHE		5.850,42	27 0504 ATRASO/SAIDA 7,35 178,74
0096 H.EXTRA 90%	96,31	7.830,23	5 0508 ODONTO 43,00 554,48
0127 DIF.A.CRECHE		354,05	1 0525 DESC.VR ANT 195,00
0172 DIF.VALE REF		255,00	2 0530 AUX EDUC 625,00
0192 AD.NOT	3694,65	37.782,31	42 0542 ODONTO DEPEN 59,00 761,10
0324 GRATIFICACAO		6.890,00	25 0630 CO-PART ASS 129,60
0472 FER-INT-VAL1		50,00	1 0657 CONV FARMA 1.736,25
0671 PL PART SEG	3191,78	466.702,06	29 0765 PRIMORDIAL T 5,00 972,10
0672 AD NOT PART	840,00	49.129,82	22 0766 PRIMORDIAL D 3,00 583,26
0673 DSR PART	840,00	9.828,00	22 0767 FUND ENF T 3,00 726,12
0708 GRATIFIC VAR		17.000,00	27 0768 FUND ENF D 2,00 484,08
			0769 FUND APT T 4,00 1.132,96
			0771 MELHOR Tit 3,00 1.629,24
			0774 FUND APT DEP 1,00 283,24
			0895 LIQ.FER.ANT. 31.640,81
			0901 BAS.INS.FUN 1.099.824,85
Total de Vencimentos:	1.174.810,73	Total de Descontos:	411.376,45
			Total Líquido: 763.434,28

REG: 010871-9 - ADAMOR MARQUES MALHEIRO NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.970,96	0782 VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.114,34	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	74,16	10.843,68	0425 DESC.AD.13o.		8.114,34	0801 REND.TRIBUT.	14.965,00
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0496 EMPR.FOPAG	2/12	2.210,22	0806 BAS.CAL.IRRF	13.964,79
0673 DSR PART	56,00	655,20				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.965,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	23.079,34
						0842 TOTAL DESC.	13.916,55
						0843 TOT. LIQUIDO	9.162,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.079,34
						0845 FGTS DO MES	1.846,35
						0847 GFIP SEM 13o	14.965,00
						0848 GFIP 13o SAL	8.114,34
						0849 GFIP INSS FL	14.965,00
						0858 REND. RAIS	14.309,80
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	14.965,00
Total de Vencimentos:	23.079,34	Total de Descontos:	13.916,55			Total Líquido:	9.162,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 011173-8 - ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	141,18	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,80	68,31	0410 I N S S	11,00	408,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	3,57	64,17	0801 REND.TRIBUT.	3.715,21
0192 AD.NOT	39,62	284,86	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.306,54
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.715,21
			0630 CO-PART ASS		11,84	0823 BAS.INS.EMP	3.715,21
			0657 CONV FARMA		242,64	0839 GFIP EMPREG.	408,67
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0840 GFIP VAL.DEV	408,67
			0768 FUND ENF D	3,00	726,12	0841 TOTAL VENC.	3.779,38
						0842 TOTAL DESCS.	1.862,46
						0843 TOT. LIQUIDO	1.916,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.715,21
						0845 FGTS DO MES	297,22
						0847 GFIP SEM 13o	3.715,21
						0849 GFIP INSS FL	3.715,21
						0858 REND. RAIS	3.715,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.715,21
Total de Vencimentos:		3.779,38	Total de Descontos:		1.862,46	Total Líquido:	1.916,92

REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.808,82	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	153,52	22.447,69	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0496 EMPR.FOPAG	2/24	5.666,40	0786 CESTA B	93,99
0673 DSR PART	32,00	374,40				0801 REND.TRIBUT.	25.284,50
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF	24.284,29
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.284,50
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.284,50
						0842 TOTAL DESCS.	12.096,25
						0843 TOT. LIQUIDO	13.188,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.284,50
						0845 FGTS DO MES	2.022,76
						0847 GFIP SEM 13o	25.284,50
						0849 GFIP INSS FL	25.284,50
						0858 REND. RAIS	24.910,10
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	25.284,50
Total de Vencimentos:		25.284,50	Total de Descontos:		12.096,25	Total Líquido:	13.188,25

REG: 008805-8 - ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	56,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	15/24	898,00	0801 REND.TRIBUT.	3.415,78
			0504 ATRASO/SAIDA	,58	10,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.660,87
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	3.415,78
						0823 BAS.INS.EMP	3.415,78
						0839 GFIP EMPREG.	375,73
						0840 GFIP VAL.DEV	375,73
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	1.392,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.245,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.415,78
						0845 FGTS DO MES	273,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008805-8 - ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0847	GFIP SEM 13o	3.415,78
						0849	GFIP INSS FL	3.415,78
						0858	REND. RAIS	3.415,78
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.415,78
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	1.392,53		Total Líquido:		2.245,84

REG: 018409-0 - ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II								
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	30,08	0780	VT EMPRESA	118,44
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	227,97	0782	VR EMPRESA	330,00
			0421 FALTAS	1,00	81,13	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,19	146,04	0801	REND.TRIBUT.	2.533,05
			0504 ATRASO/SAIDA	,87	10,59	0806	BAS.CAL.IRRF	2.305,08
						0821	SAL.CT.INSS	2.533,05
						0823	BAS.INS.EMP	2.533,05
						0839	GFIP EMPREG.	227,97
						0840	GFIP VAL.DEV	227,97
						0841	TOTAL VENC.	2.624,77
						0842	TOTAL DESCS.	495,81
						0843	TOT. LIQUIDO	2.128,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.533,05
						0845	FGTS DO MES	202,64
						0847	GFIP SEM 13o	2.533,05
						0849	GFIP INSS FL	2.533,05
						0858	REND. RAIS	2.533,05
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.533,05
Total de Vencimentos:	2.624,77		Total de Descontos:	495,81		Total Líquido:		2.128,96

REG: 014952-9 - ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	55,99	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,45	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	1,23	22,11	0801	REND.TRIBUT.	3.404,10
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.650,47
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.404,10
						0823	BAS.INS.EMP	3.404,10
						0839	GFIP EMPREG.	374,45
						0840	GFIP VAL.DEV	374,45
						0841	TOTAL VENC.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	452,55
						0843	TOT. LIQUIDO	2.973,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.404,10
						0845	FGTS DO MES	272,33
						0847	GFIP SEM 13o	3.404,10
						0849	GFIP INSS FL	3.404,10
						0858	REND. RAIS	3.404,10
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.404,10
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	452,55		Total Líquido:		2.973,66

REG: 018267-4 - ALEXANDRE CELSO S PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.496,37	0782	VR EMPRESA	210,00
0671 PL PART SEG	47,52	6.948,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.223,68
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	8.602,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018267-4 - ALEXANDRE CELSO S PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2016 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.223,68	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.223,68	
						0842 TOTAL DESCS.	2.130,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.093,38	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.223,68	
						0845 FGTS DO MES	737,89	
						0847 GFIP SEM 13o	9.223,68	
						0849 GFIP INSS FL	9.223,68	
						0858 REND. RAIS	8.942,88	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	9.223,68	
Total de Vencimentos:		9.223,68	Total de Descontos:		2.130,30	Total Líquido:	7.093,38	
REG: 013372-2 - ALINE JASSE MANSO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0009 INSUF.SALAR.		109,21	0402 IRRF FERIAS	27,50	473,88	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	17,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	603,70	0801 REND.TRIBUT.	517,11	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		4.410,64	0802 R.TR.FERIAS	5.488,22	
0048 1/3 FERIAS		1.372,06	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0055 INT.VALOR 1		693,35	0496 EMPR.FOPAG	21/24	597,22	0806 BAS.CAL.IRRF	499,78	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	71,45	513,71				0823 BAS.INS.EMP	6.006,46	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.827,08	
						0842 TOTAL DESCS.	7.827,08	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.717,87	
						0845 FGTS DO MES	617,43	
						0847 GFIP SEM 13o	6.006,46	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	
						0849 GFIP INSS FL	6.006,46	
						0858 REND. RAIS	6.006,46	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	439,42	
						0901 BAS.INS.FUN	6.006,46	
Total de Vencimentos:		7.827,08	Total de Descontos:		7.827,08	Total Líquido:	0,00	
REG: 013147-9 - AMANDA RICCI CORREIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.124,17	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		47,69	0504 ATRASO/SAIDA	4,23	181,00	0801 REND.TRIBUT.	8.059,82	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.249,20	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.012,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.430,49	
						0842 TOTAL DESCS.	1.926,20	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.504,29	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.012,13	
						0845 FGTS DO MES	640,97	
						0847 GFIP SEM 13o	8.012,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.012,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013147-9 - AMANDA RICCI CORREIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0858	REND. RAIS	8.012,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	47,69
						0882	FGTS DIS.RET	3,82
						0901	BAS.INS.FUN	8.012,13
Total de Vencimentos:	8.430,49		Total de Descontos:	1.926,20		Total Líquido:		6.504,29

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	204,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,64	191,25	0410 I N S S	11,00	484,32	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,63	11,32	0801	REND.TRIBUT.	4.402,99
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.729,08
0192 AD.NOT	110,83	796,85	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.402,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.402,99
						0839	GFIP EMPREG.	484,32
						0840	GFIP VAL.DEV	484,32
						0841	TOTAL VENC.	4.626,47
						0842	TOTAL DESCS.	751,80
						0843	TOT. LIQUIDO	3.874,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.402,99
						0845	FGTS DO MES	352,24
						0847	GFIP SEM 13o	4.402,99
						0849	GFIP INSS FL	4.402,99
						0858	REND. RAIS	4.402,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.402,99
Total de Vencimentos:	4.626,47		Total de Descontos:	751,80		Total Líquido:		3.874,67

REG: 013153-4 - ANGELITA ALVES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	22,50	322,42	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,67	191,75	0410 I N S S	11,00	136,89	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	127,40	0801	REND.TRIBUT.	4.397,12
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504 ATRASO/SAIDA	1,10	19,77	0806	BAS.CAL.IRRF	4.260,23
0192 AD.NOT	111,12	798,93	0657 CONV FARMA		51,08	0821	SAL.CT.INSS	1.244,49
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823	BAS.INS.EMP	4.397,12
						0839	GFIP EMPREG.	136,89
						0840	GFIP VAL.DEV	136,89
						0841	TOTAL VENC.	4.416,89
						0842	TOTAL DESCS.	851,98
						0843	TOT. LIQUIDO	3.564,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.397,12
						0845	FGTS DO MES	351,77
						0847	GFIP SEM 13o	4.397,12
						0849	GFIP INSS FL	4.397,12
						0858	REND. RAIS	4.397,12
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.397,12
Total de Vencimentos:	4.416,89		Total de Descontos:	851,98		Total Líquido:		3.564,91

REG: 008272-7 - ANNETTE TINAGERO GARCIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,85	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,48				0801	REND.TRIBUT.	8.243,61
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,58
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008272-7 - ANNETTE TINAGERO GARCIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.243,61
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,88
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,48
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,61		Total de Descontos:	1.847,88		Total Líquido:	6.395,73	

REG: 010035-5 - ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.433,73	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	132,09	19.314,20	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0801	REND.TRIBUT.	19.905,00
								0806	BAS.CAL.IRRF	19.283,97
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	19.905,00
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	19.905,00
								0842	TOTAL DESCS.	5.054,76
								0843	TOT. LIQUIDO	14.850,24
								0844	BAS.CAL.FGTS	19.905,00
								0845	FGTS DO MES	1.592,40
								0847	GFIP SEM 13o	19.905,00
								0849	GFIP INSS FL	19.905,00
								0858	REND. RAIS	19.905,00
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	19.905,00
Total de Vencimentos:		19.905,00		Total de Descontos:		5.054,76		Total Líquido:		14.850,24

REG: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.337,53	0782	VR EMPRESA	105,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	7.758,08	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	84,26	12.320,50	0425	DESC.AD.13o.		7.758,08	0801	REND.TRIBUT.	15.918,82
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0806	BAS.CAL.IRRF	15.297,79
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0823	BAS.INS.EMP	15.918,82
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	23.676,90
								0842	TOTAL DESCS.	11.716,64
								0843	TOT. LIQUIDO	11.960,26
								0844	BAS.CAL.FGTS	23.676,90
								0845	FGTS DO MES	1.894,15
								0847	GFIP SEM 13o	15.918,82
								0848	GFIP 13o SAL	7.758,08
								0849	GFIP INSS FL	15.918,82
								0858	REND. RAIS	15.450,82
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
Total de Vencimentos:	23.676,90		Total de Descontos:	11.716,64		0901 BAS.INS.FUN	15.918,82
						Total Líquido:	11.960,26
REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	301,74	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	24,15	3.531,21	0410 I N S S	11,00	515,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	4.683,51
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	4.168,33
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	4.683,51
						0823 BAS.INS.EMP	4.683,51
						0839 GFIP EMPREG.	515,18
						0840 GFIP VAL.DEV	515,18
						0841 TOTAL VENC.	4.683,51
						0842 TOTAL DESCS.	816,92
						0843 TOT. LIQUIDO	3.866,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.683,51
						0845 FGTS DO MES	374,68
						0847 GFIP SEM 13o	4.683,51
						0849 GFIP INSS FL	4.683,51
						0858 REND. RAIS	4.589,91
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.683,51
Total de Vencimentos:	4.683,51		Total de Descontos:	816,92		Total Líquido:	3.866,59
REG: 011734-4 - CLAUDIA ROBERTA P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,22	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	353,41	0801 REND.TRIBUT.	3.212,85
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.480,26
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	22/24	864,00	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0504 ATRASO/SAIDA	11,87	213,36	0821 SAL.CT.INSS	3.212,85
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	3.212,85
						0839 GFIP EMPREG.	353,41
						0840 GFIP VAL.DEV	353,41
						0841 TOTAL VENC.	5.351,48
						0842 TOTAL DESCS.	3.200,00
						0843 TOT. LIQUIDO	2.151,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.925,96
						0845 FGTS DO MES	394,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.212,85
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	3.212,85
						0858 REND. RAIS	3.212,85
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.212,85
Total de Vencimentos:	5.351,48		Total de Descontos:	3.200,00		Total Líquido:	2.151,48
REG: 010886-6 - CRISTIANA DOS S DE A GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL							
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.825,04	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		81,50	0496 EMPR.FOPAG	2/24	848,81	0801 REND.TRIBUT.	10.798,02
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.797,81
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		239,42	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.987,69

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010886-6 - CRISTIANA DOS S DE A			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL					
						0842	TOTAL DESCS.	3.560,10
						0843	TOT. LIQUIDO	7.427,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	81,50
						0882	FGTS DIS.RET	6,52
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:	10.987,69		Total de Descontos:	3.560,10		Total Líquido:	7.427,59	

REG: 015470-2 - CRISTIANE OLIVEIRA DOS S SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU	10,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,86	422,01	0401 I. R. R. F.	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	10.463,73
0030 DIF DISSÍDIO		90,23	0508 ODONTO	1,00	0806 BAS.CAL.IRRF	9.653,11
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	1,00	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	102,73	1.758,36			0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00			0823 BAS.INS.EMP	10.373,50
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	10.653,40
					0842 TOTAL DESCS.	2.442,08
					0843 TOT. LIQUIDO	8.211,32
					0844 BAS.CAL.FGTS	10.373,50
					0845 FGTS DO MES	829,88
					0847 GFIP SEM 13o	10.373,50
					0849 GFIP INSS FL	10.373,50
					0858 REND. RAIS	10.373,50
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0881 DISS.RETROAT	90,23
					0882 FGTS DIS.RET	7,22
					0901 BAS.INS.FUN	10.373,50
Total de Vencimentos:	10.653,40		Total de Descontos:	2.442,08	Total Líquido:	8.211,32

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	175,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,62	190,88	0410 I N S S	11,00	483,94	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,72	12,94	0801 REND.TRIBUT.	4.399,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69	0508 ODONTO	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.536,37
0192 AD.NOT	110,62	795,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		261,55	0821 SAL.CT.INSS	4.399,49
						0823 BAS.INS.EMP	4.399,49
						0839 GFIP EMPREG.	483,94
						0840 GFIP VAL.DEV	483,94
						0841 TOTAL VENC.	4.412,43
						0842 TOTAL DESCS.	985,69
						0843 TOT. LIQUIDO	3.426,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.399,49
						0845 FGTS DO MES	351,96
						0847 GFIP SEM 13o	4.399,49
						0849 GFIP INSS FL	4.399,49
						0858 REND. RAIS	4.399,49
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.399,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL:			3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL	
Total de Vencimentos:		4.412,43	Total de Descontos:		985,69	Total Líquido:		3.426,74
REG: 008582-2 - DANIELA LIMA F. LOURENCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2011 SAL:			190,80 P/M SF: 2 IR: 2	MED ESP-NEONATAL	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.978,34	0782 VR EMPRESA		150,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	184,17	26.929,34				0801 REND.TRIBUT.		33.173,67
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13				0806 BAS.CAL.IRRF		32.173,46
0673 DSR PART	72,00	842,40				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		33.173,67
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		33.366,50
						0842 TOTAL DESCS.		8.599,37
						0843 TOT. LIQUIDO		24.767,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		33.173,67
						0845 FGTS DO MES		2.653,89
						0847 GFIP SEM 13o		33.173,67
						0849 GFIP INSS FL		33.173,67
						0858 REND. RAIS		32.331,27
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		33.173,67
Total de Vencimentos:		33.366,50	Total de Descontos:		8.599,37	Total Líquido:		24.767,13
REG: 025022-3 - DANIELI CRISTINA N DE SIQUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2017 SAL:			6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2	ENF. OBSTETRA JUNIOR	
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.568,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,14	352,17				0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		9.243,60
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		8.864,42
0192 AD.NOT	95,33	1.468,53				0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.243,60
						0841 TOTAL VENC.		9.433,27
						0842 TOTAL DESCS.		1.568,36
						0843 TOT. LIQUIDO		7.864,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.243,60
						0845 FGTS DO MES		739,49
						0847 GFIP SEM 13o		9.243,60
						0849 GFIP INSS FL		9.243,60
						0858 REND. RAIS		9.243,60
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.243,60
Total de Vencimentos:		9.433,27	Total de Descontos:		1.568,36	Total Líquido:		7.864,91
REG: 012675-9 - DAYSE CAVALCANTE GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	140,08	0784 VA EMPRESA		113,49
0008 INTEG. DSR	7,61	136,80	0410 I N S S	11,00	454,63	0801 REND.TRIBUT.		4.133,02
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		3.299,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.133,02
0192 AD.NOT	79,28	570,01	0657 CONV FARMA		239,77	0823 BAS.INS.EMP		4.133,02
						0839 GFIP EMPREG.		454,63
						0840 GFIP VAL.DEV		454,63
						0841 TOTAL VENC.		6.058,29
						0842 TOTAL DESCS.		2.573,39
						0843 TOT. LIQUIDO		3.484,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.846,13
						0845 FGTS DO MES		467,69

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012675-9 - DAYSE CAVALCANTE GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
						0847	GFIP SEM 13o	4.133,02
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.133,02
						0858	REND. RAIS	4.133,02
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.133,02
Total de Vencimentos:	6.058,29		Total de Descontos:	2.573,39		Total Líquido:		3.484,90

REG: 018606-8 - DENISE MORAIS DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0008 INTEG. DSR	6,81	291,34	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.211,52	0782 VR EMPRESA		195,00
0030 DIF DISSÍDIO		62,46	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		1.571,09
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		8.991,68	0802 R.TR.FERIAS		11.811,64
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER		1,13
0048 1/3 FERIAS		2.952,91	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		1.558,50
0055 INT.VALOR 1		969,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0823 BAS.INS.EMP		13.321,40
0192 AD.NOT	70,92	1.213,89				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		17.328,73
						0842 TOTAL DESCS.		15.807,80
						0843 TOT. LIQUIDO		1.520,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.266,27
						0845 FGTS DO MES		1.381,30
						0847 GFIP SEM 13o		13.321,40
						0848 GFIP 13o SAL		3.944,87
						0849 GFIP INSS FL		13.321,40
						0858 REND. RAIS		13.321,40
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		62,46
						0882 FGTS DIS.RET		5,00
						0893 FGTS FERIAS		945,29
						0901 BAS.INS.FUN		13.321,40
Total de Vencimentos:	17.328,73		Total de Descontos:	15.807,80		Total Líquido:		1.520,93

REG: 008281-6 - EDNA ASSUNCAO SILVA REIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE					
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.789,52	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.106,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	5.473,31	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA		113,49
0046 DIF.FERIAS		109,12	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.		109,12
0048 1/3 FERIAS		2.043,44	0423 ADIAN.FERIAS		6.458,48	0802 R.TR.FERIAS		8.173,75
0055 INT.VALOR 1		657,00	0425 DESC.AD.13o.		2.789,52	0803 R.TRIB.S/FER		36,37
0075 DIF.1/3 FER.		36,37				0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.319,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		11.320,92
						0842 TOTAL DESCS.		10.975,86
						0843 TOT. LIQUIDO		345,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.108,76
						0845 FGTS DO MES		888,70
						0847 GFIP SEM 13o		8.319,24
						0848 GFIP 13o SAL		2.789,52
						0849 GFIP INSS FL		8.319,24
						0858 REND. RAIS		8.319,24
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008281-6 - EDNA ASSUNCAO SILVA REIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAI					
						0893	FGTS FERIAS	665,54
						0901	BAS.INS.FUN	8.319,24
Total de Vencimentos: 11.320,92			Total de Descontos: 10.975,86			Total Líquido: 345,06		

REG: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	205,98	0780	VT EMPRESA	95,78
0008	INTEG. DSR	10,63	191,11	0410	I N S S	11,00	485,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	17/24	811,49	0801	REND.TRIBUT.	4.413,59
0192	AD.NOT	110,75	796,27					0806	BAS.CAL.IRRF	3.738,51
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.413,59
								0823	BAS.INS.EMP	4.413,59
								0839	GFIP EMPREG.	485,49
								0840	GFIP VAL.DEV	485,49
								0841	TOTAL VENC.	4.625,75
								0842	TOTAL DESCS.	1.697,08
								0843	TOT. LIQUIDO	2.928,67
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.413,59
								0845	FGTS DO MES	353,09
								0847	GFIP SEM 13o	4.413,59
								0849	GFIP INSS FL	4.413,59
								0858	REND. RAIS	4.413,59
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.413,59
Total de Vencimentos:			4.625,75	Total de Descontos:			1.697,08	Total Líquido: 2.928,67		

REG: 008736-1 - ELAINE DOS SANTOS P. SARDINHA				GRUPO: 00000/0 ADM: 29/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL						
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0402	IRRF FERIAS	22,50	240,78	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	0,49	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		3,40	0414	INSS FERIAS	11,00	505,13	0801	REND.TRIBUT.	3,40
0048	1/3 FERIAS		1.148,03	0423	ADIAN.FERIAS		3.846,19	0802	R.TR.FERIAS	4.592,10
0055	INT.VALOR 1		21,26	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0075	DIF.1/3 FER.		1,13					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.596,63
								0823	BAS.INS.EMP	4.596,63
								0839	GFIP EMPREG.	505,62
								0840	GFIP VAL.DEV	505,62
								0841	TOTAL VENC.	6.308,04
								0842	TOTAL DESCS.	6.304,00
								0843	TOT. LIQUIDO	4,04
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.308,04
								0845	FGTS DO MES	504,64
								0847	GFIP SEM 13o	4.596,63
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	4.596,63
								0858	REND. RAIS	4.596,63
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	367,73
								0901	BAS.INS.FUN	4.596,63
Total de Vencimentos:			6.308,04	Total de Descontos:			6.304,00	Total Líquido: 4,04		

REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK				GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL						
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.412,22	0782	VR EMPRESA	240,00
0671	PL PART SEG	178,54	26.106,12					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	30.304,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	30.114,85	
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0823 BAS.INS.EMP	30.304,44	
						0841 TOTAL VENC.	30.304,44	
						0842 TOTAL DESCS.	7.412,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	22.892,22	
						0844 BAS.CAL.FGTS	30.304,44	
						0845 FGTS DO MES	2.424,36	
						0847 GFIP SEM 13o	30.304,44	
						0849 GFIP INSS FL	30.304,44	
						0858 REND. RAIS	29.836,44	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	30.304,44	
Total de Vencimentos:	30.304,44		Total de Descontos:	7.412,22		Total Líquido:	22.892,22	
REG: 019585-5 - ELIANE PATRICIA S DE B MOIZES			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	968,73	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	1,51	58,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.684,16	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,22	85,50	0806 BAS.CAL.IRRF	6.683,95	
0030 DIF DISSÍDIO		45,53				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	15,77	242,93				0823 BAS.INS.EMP	7.638,63	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.959,33	
						0842 TOTAL DESCS.	1.675,26	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.284,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.638,63	
						0845 FGTS DO MES	611,09	
						0847 GFIP SEM 13o	7.638,63	
						0849 GFIP INSS FL	7.638,63	
						0858 REND. RAIS	7.638,63	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	45,53	
						0882 FGTS DIS.RET	3,64	
						0901 BAS.INS.FUN	7.638,63	
Total de Vencimentos:	7.959,33		Total de Descontos:	1.675,26		Total Líquido:	6.284,07	
REG: 013723-9 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	151,42	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,63	191,06	0410 I N S S	11,00	463,97	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	10,87	195,38	0801 REND.TRIBUT.	4.217,94	
0192 AD.NOT	110,72	796,05	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.374,79	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.217,94	
						0823 BAS.INS.EMP	4.217,94	
						0839 GFIP EMPREG.	463,97	
						0840 GFIP VAL.DEV	463,97	
						0841 TOTAL VENC.	4.413,32	
						0842 TOTAL DESCS.	849,47	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.563,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.217,94	
						0845 FGTS DO MES	337,44	
						0847 GFIP SEM 13o	4.217,94	
						0849 GFIP INSS FL	4.217,94	
						0858 REND. RAIS	4.217,94	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013723-9 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos:	4.413,32		Total de Descontos:	849,47		0901 BAS.INS.FUN	4.217,94
						Total Líquido:	3.563,85
REG: 008716-7 - ELZA DOS SANTOS SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	100,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,20	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,85	15,28	0801 REND.TRIBUT.	3.410,93
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.035,73
						0821 SAL.CT.INSS	3.410,93
						0823 BAS.INS.EMP	3.410,93
						0839 GFIP EMPREG.	375,20
						0840 GFIP VAL.DEV	375,20
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	491,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.935,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.410,93
						0845 FGTS DO MES	272,87
						0847 GFIP SEM 13o	3.410,93
						0849 GFIP INSS FL	3.410,93
						0858 REND. RAIS	3.410,93
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.410,93
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	491,04		Total Líquido:	2.935,17
REG: 019173-8 - FERNANDA SALDANHA P ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	326,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,64	191,19	0410 I N S S	11,00	137,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.414,03
0192 AD.NOT	110,80	796,63				0806 BAS.CAL.IRRF	4.276,98
						0821 SAL.CT.INSS	1.245,94
						0823 BAS.INS.EMP	4.414,03
						0839 GFIP EMPREG.	137,05
						0840 GFIP VAL.DEV	137,05
						0841 TOTAL VENC.	4.414,03
						0842 TOTAL DESCS.	463,24
						0843 TOT. LIQUIDO	3.950,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.414,03
						0845 FGTS DO MES	353,12
						0847 GFIP SEM 13o	4.414,03
						0849 GFIP INSS FL	4.414,03
						0858 REND. RAIS	4.414,03
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.414,03
Total de Vencimentos:	4.414,03		Total de Descontos:	463,24		Total Líquido:	3.950,79
REG: 013014-8 - FERNANDA SENA RAMOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	596,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.829,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013014-8 - FERNANDA SENA RAMOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	596,38		Total Líquido:		2.829,83

REG: 010111-5 - FRANCISCO VINICIUS ARRAIS				GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.835,94	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	128,10	18.730,78	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	21.367,59
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	20.746,56
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	21.367,59
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.S.	21.367,59
								0842	TOTAL DESCS.	5.456,97
								0843	TOT. LIQUIDO	15.910,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	21.367,59
								0845	FGTS DO MES	1.709,41
								0847	GFIP SEM 13o	21.367,59
								0849	GFIP INSS FL	21.367,59
								0858	REND. RAIS	20.993,19
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	21.367,59
Total de Vencimentos:		21.367,59		Total de Descontos:		5.456,97		Total Liquido:		15.910,62

REG: 018430-9 - GENAINA EUGENIA PINHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	177,38	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,62	190,88	0410	I N S S	11,00	485,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.412,43
0192	AD.NOT	110,62	795,34					0806	BAS.CAL.IRRF	3.547,89
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.412,43
								0823	BAS.INS.EMP	4.412,43
								0839	GFIP EMPREG.	485,36
								0840	GFIP VAL.DEV	485,36
								0841	TOTAL VENC.	4.412,43
								0842	TOTAL DESCS.	662,74
								0843	TOT. LIQUIDO	3.749,69
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.412,43
								0845	FGTS DO MES	352,99
								0847	GFIP SEM 13o	4.412,43
								0849	GFIP INSS FL	4.412,43
								0858	REND. RAIS	4.412,43
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.412,43
Total de Vencimentos:			4.412,43	Total de Descontos:			662,74	Total Liquido:		3.749,69

REG: 009468-5 - GISLAINE FERNANDES				GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA						
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.130,66	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	93,30	13.642,33	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801	REND.TRIBUT.	15.356,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009468-5 - GISLAINE FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	14.545,51	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	15.356,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	15.356,13	
						0842 TOTAL DESCS.	3.751,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	11.604,44	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.356,13	
						0845 FGTS DO MES	1.228,49	
						0847 GFIP SEM 13o	15.356,13	
						0849 GFIP INSS FL	15.356,13	
						0858 REND. RAIS	15.168,93	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	15.356,13	
Total de Vencimentos:	15.356,13		Total de Descontos:	3.751,69		Total Líquido:	11.604,44	

REG: 019055-4 - HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.010,55	0782 VR EMPRESA	75,00	
0671 PL PART SEG	162,19	23.715,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	29.275,24	
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	28.654,21	
0708 GRATIFIC VAR		2.000,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	29.275,24	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	29.275,24	
						0842 TOTAL DESCS.	7.631,58	
						0843 TOT. LIQUIDO	21.643,66	
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.275,24	
						0845 FGTS DO MES	2.342,02	
						0847 GFIP SEM 13o	29.275,24	
						0849 GFIP INSS FL	29.275,24	
						0858 REND. RAIS	28.713,64	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	29.275,24	
Total de Vencimentos:	29.275,24		Total de Descontos:	7.631,58		Total Líquido:	21.643,66	

REG: 013966-3 - IGLEISE DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0009 INSUF.SALAR.		113,65	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0423 ADIAN.FERIAS		3.783,98	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0504 ATRASO/SAIDA	6,55	117,73	0821 SAL.CT.INSS	4.450,55	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.450,55	
0080 DEV.INS.FER.		12,45				0839 GFIP EMPREG.	489,56	
						0840 GFIP VAL.DEV	489,56	
						0841 TOTAL VENC.	6.405,79	
						0842 TOTAL DESCS.	6.405,79	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.161,96	
						0845 FGTS DO MES	492,96	
						0847 GFIP SEM 13o	4.450,55	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	
						0849 GFIP INSS FL	4.450,55	
						0858 REND. RAIS	4.450,55	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013966-3 - IGLEISE DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos: 6.405,79			Total de Descontos: 6.405,79			Total Líquido: 0,00	
REG: 008527-0 - IVANIA MARIA SILVA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	81,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	13,81	0410 I N S S	11,00	383,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	11/24	694,40	0801 REND.TRIBUT.	3.483,16
0192 AD.NOT	8,00	57,52	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,38	0806 BAS.CAL.IRRF	2.910,43
			0657 CONV FARMA		92,76	0807 DED.DEPEND.	189,59
Total de Vencimentos: 3.497,54			Total de Descontos: 1.266,44			Total Líquido: 2.231,10	
REG: 019418-4 - JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	22,50	211,12	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,36	183,83	0410 I N S S	11,00	286,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.052,45
0192 AD.NOT	118,37	765,95				0806 BAS.CAL.IRRF	3.765,57
Total de Vencimentos: 4.052,45			Total de Descontos: 510,90			Total Líquido: 3.541,55	
REG: 017318-8 - JANETE MARIA DA SILVA LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,10
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal						
SET:	-		SEC:	-						
REG: 017318-8 - JANETE MARIA DA SILVA LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO										
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03		
						0841	TOTAL VENC.	8.243,72		
						0842	TOTAL DESCS.	1.795,77		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.447,95		
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13		
						0845	FGTS DO MES	655,45		
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13		
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13		
						0858	REND. RAIS	8.193,13		
						0859	SAL. BASE	7.702,33		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0881	DISS.RETROAT	50,59		
						0882	FGTS DIS.RET	4,05		
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13		
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:		6.447,95		
REG: 019968-9 - JOAQUIM FERREIRA NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA										
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.753,11	0782	VR EMPRESA	15,00
0671	PL PART SEG	48,29	7.060,96					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801	REND.TRIBUT.	9.536,27
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	9.536,27
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0823	BAS.INS.EMP	9.536,27
								0841	TOTAL VENC.	9.536,27
								0842	TOTAL DESCS.	1.753,11
								0843	TOT. LIQUIDO	7.783,16
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.536,27
								0845	FGTS DO MES	762,90
								0847	GFIP SEM 13o	9.536,27
								0849	GFIP INSS FL	9.536,27
								0858	REND. RAIS	9.255,47
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.536,27
Total de Vencimentos:	9.536,27		Total de Descontos:	1.753,11		Total Líquido:		7.783,16		
REG: 019737-8 - JOCIMAR CARLOS P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA										
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.598,60	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	60,00	8.773,20					0784	VA EMPRESA	113,49
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0801	REND.TRIBUT.	9.164,00
								0806	BAS.CAL.IRRF	8.974,41
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	9.164,00
								0841	TOTAL VENC.	9.164,00
								0842	TOTAL DESCS.	1.598,60
								0843	TOT. LIQUIDO	7.565,40
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.164,00
								0845	FGTS DO MES	733,12
								0847	GFIP SEM 13o	9.164,00
								0849	GFIP INSS FL	9.164,00
								0858	REND. RAIS	9.164,00
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.164,00
Total de Vencimentos:	9.164,00		Total de Descontos:	1.598,60		Total Líquido:		7.565,40		
REG: 009492-8 - JORGE LAEZI OKUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA										
0031	13o ANTECIP.	12,00	8.850,85	0401	I. R. R. F.	27,50	2.077,48	0782	VR EMPRESA	15,00
0041	FERIAS	30,00	31.283,64	0402	IRRF FERIAS	27,50	10.433,99	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		10.427,88	0410	I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	10.728,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009492-8 - JORGE LAEZI OKUDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0671 PL PART SEG	60,22	8.805,37	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	41.711,52	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0423 ADIAN.FERIAS		30.669,09	0806 BAS.CAL.IRRF	10.715,78	
0673 DSR PART	16,00	187,20	0425 DESC.AD.13o.		8.850,85	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP	52.439,89	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	61.290,74	
						0842 TOTAL DESCS.	52.652,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.638,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	61.290,74	
						0845 FGTS DO MES	4.903,26	
						0847 GFIP SEM 13o	52.439,89	
						0848 GFIP 13o SAL	8.850,85	
						0849 GFIP INSS FL	52.439,89	
						0858 REND. RAIS	52.252,69	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	3.336,92	
						0901 BAS.INS.FUN	52.439,89	
Total de Vencimentos:	61.290,74		Total de Descontos:	52.652,44		Total Líquido:	8.638,30	

REG: 013974-4 - JULIANA DE FRANCA BERTOLUCI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	26,00	6.675,35	0401 I. R. R. F.	27,50	1.573,91	0782 VR EMPRESA	180,00	
0008 INTEG. DSR	8,28	354,31	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT.	10.074,42	
0015 FALTAS ABON.	4,00	1.026,98	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.884,62	
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	568,77	
0192 AD.NOT	86,25	1.476,28				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.010,88	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.087,26	
						0842 TOTAL DESCS.	2.259,38	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.827,88	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.010,88	
						0845 FGTS DO MES	800,87	
						0847 GFIP SEM 13o	10.010,88	
						0849 GFIP INSS FL	10.010,88	
						0858 REND. RAIS	10.010,88	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,54	
						0882 FGTS DIS.RET	5,08	
						0901 BAS.INS.FUN	10.010,88	
Total de Vencimentos:	10.087,26		Total de Descontos:	2.259,38		Total Líquido:	7.827,88	

REG: 008297-1 - JULIANA PERPETUA DA S LANZONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 15/01/2018 RETORNO: 15/05/2018					
0001 SALARIO	11,00	1.186,32	0401 I. R. R. F.	7,50	56,23	0784 VA EMPRESA	113,49	
0005 SAL. MATERN.	17,00	1.941,52	0410 I N S S	11,00	351,43	0801 REND.TRIBUT.	3.194,78	
0012 ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0414 INSS FERIAS	11,00	33,47	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		270,78	0806 BAS.CAL.IRRF	2.653,76	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0048 1/3 FERIAS		76,06				0821 SAL.CT.INSS	3.499,10	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	3.499,10	
						0831 DED.SAL.MAT.	1.941,52	
						0839 GFIP EMPREG.	384,90	
						0840 GFIP VAL.DEV	1.556,62	
						0841 TOTAL VENC.	3.502,34	
						0842 TOTAL DESCS.	715,15	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008297-1 - JULIANA PERPETUA DA S LANZONI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
AFAST. MATERNIDADE EM: 15/01/2018 RETORNO: 15/05/2018								
						0843	TOT. LIQUIDO	2.787,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.499,10
						0845	FGTS DO MES	279,93
						0847	GFIP SEM 13o	3.499,10
						0849	GFIP INSS FL	3.499,10
						0858	REND. RAIS	3.499,10
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	24,36
						0901	BAS.INS.FUN	3.499,10
Total de Vencimentos:	3.502,34		Total de Descontos:	715,15		Total Líquido:		2.787,19

REG: 012984-6 - JULIANA REIS DE P MAESTRELLO										GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL:										3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL									
0001 SALARIO		30,00		3.235,41		0401 I. R. R. F.		7,50		57,22		0782 VR EMPRESA		195,00															
0012 ADIC.INSAL.		20,00		190,80		0410 I N S S		11,00		376,48		0784 VA EMPRESA		113,49															
						0504 ATRASO/SAIDA		,20		3,59		0801 REND.TRIBUT.		3.422,62															
						0657 CONV FARMA				211,74		0806 BAS.CAL.IRRF		2.666,96															
												0807 DED.DEPEND.		379,18															
												0821 SAL.CT.INSS		3.422,62															
												0823 BAS.INS.EMP		3.422,62															
												0839 GFIP EMPREG.		376,48															
												0840 GFIP VAL.DEV		376,48															
												0841 TOTAL VENC.		3.426,21															
												0842 TOTAL DESCS.		649,03															
												0843 TOT. LIQUIDO		2.777,18															
												0844 BAS.CAL.FGTS		3.422,62															
												0845 FGTS DO MES		273,81															
												0847 GFIP SEM 13o		3.422,62															
												0849 GFIP INSS FL		3.422,62															
												0858 REND. RAIS		3.422,62															
												0859 SAL. BASE		3.235,41															
												0861 SAL.INDIRETO		190,80															
												0901 BAS.INS.FUN		3.422,62															
Total de vencimentos:				3.426,21		Total de Descontos:				649,03		Total Líquido:				2.777,18													

REG: 025125-3 - KAMILA KRAITSFELD MANOEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2018 SAL:		2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001	SALARIO	12,00	1.164,75	0410 I N S S	8,00	99,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	8,00	76,32				0784	VA EMPRESA	113,49
0172	DIF.VALE REF		75,00				0801	REND.TRIBUT.	1.241,07
							0806	BAS.CAL.IRRF	952,20
							0807	DED.DEPEND.	189,59
							0821	SAL.CT.INSS	1.241,07
							0823	BAS.INS.EMP	1.241,07
							0839	GFIP EMPREG.	99,28
							0840	GFIP VAL.DEV	99,28
							0841	TOTAL VENC.	1.316,07
							0842	TOTAL DESCS.	99,28
							0843	TOT. LIQUIDO	1.216,79
							0844	BAS.CAL.FGTS	1.241,07
							0845	FGTS DO MES	99,29
							0847	GFIP SEM 13o	1.241,07
							0849	GFIP INSS FL	1.241,07
							0858	REND. RAIS	1.241,07
							0859	SAL. BASE	2.911,87
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	1.241,07
Total de Vencimentos:			1.316,07	Total de Descontos:		99,28	Total Liquido:		1.216,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.183,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	15.357,79
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	14.736,76
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0823 BAS.INS.EMP	15.357,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.357,79
						0842 TOTAL DESCS.	3.804,28
						0843 TOT. LIQUIDO	11.553,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.357,79
						0845 FGTS DO MES	1.228,62
						0847 GFIP SEM 13o	15.357,79
						0849 GFIP INSS FL	15.357,79
						0858 REND. RAIS	15.076,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.357,79
Total de Vencimentos:	15.357,79		Total de Descontos:	3.804,28		Total Líquido:	11.553,51

REG: 019580-5 - LETICIA CORONA ESTANTE			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.054,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,76	29,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,38	14,63	0801 REND.TRIBUT.	7.618,68
0030 DIF DISSÍDIO		59,13	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	6.997,65
0192 AD.NOT	7,92	122,00	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	7.559,55
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.633,31
						0842 TOTAL DESCS.	1.897,97
						0843 TOT. LIQUIDO	5.735,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.559,55
						0845 FGTS DO MES	604,76
						0847 GFIP SEM 13o	7.559,55
						0849 GFIP INSS FL	7.559,55
						0858 REND. RAIS	7.559,55
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	59,13
						0882 FGTS DIS.RET	4,73
						0901 BAS.INS.FUN	7.559,55
Total de Vencimentos:	7.633,31		Total de Descontos:	1.897,97		Total Líquido:	5.735,34

REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.323,12	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	204,00	29.828,88				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	33.427,20
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	33.427,20
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	33.427,20
						0841 TOTAL VENC.	33.427,20
						0842 TOTAL DESCS.	8.323,12
						0843 TOT. LIQUIDO	25.104,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.427,20
						0845 FGTS DO MES	2.674,18
						0847 GFIP SEM 13o	33.427,20
						0849 GFIP INSS FL	33.427,20
						0858 REND. RAIS	32.959,20
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
Total de Vencimentos:	33.427,20		Total de Descontos:	8.323,12		0901 BAS.INS.FUN	33.427,20
						Total Líquido:	25.104,08
REG: 012563-0 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	259,35	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,36	204,22	0410 I N S S	11,00	491,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	12/24	749,10	0801 REND.TRIBUT.	4.471,81
0192 AD.NOT	118,35	850,91	0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,53	0806 BAS.CAL.IRRF	3.979,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.471,81
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	4.471,81
						0839 GFIP EMPREG.	491,89
						0840 GFIP VAL.DEV	491,89
						0841 TOTAL VENC.	4.481,34
						0842 TOTAL DESCS.	1.548,57
						0843 TOT. LIQUIDO	2.932,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.471,81
						0845 FGTS DO MES	357,74
						0847 GFIP SEM 13o	4.471,81
						0849 GFIP INSS FL	4.471,81
						0858 REND. RAIS	4.471,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.471,81
Total de Vencimentos:	4.481,34		Total de Descontos:	1.548,57		Total Líquido:	2.932,77
REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.931,21	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	109,44	16.002,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	18.077,63
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	17.456,60
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	18.077,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.077,63
						0842 TOTAL DESCS.	4.552,24
						0843 TOT. LIQUIDO	13.525,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.077,63
						0845 FGTS DO MES	1.446,21
						0847 GFIP SEM 13o	18.077,63
						0849 GFIP INSS FL	18.077,63
						0858 REND. RAIS	17.796,83
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	18.077,63
Total de Vencimentos:	18.077,63		Total de Descontos:	4.552,24		Total Líquido:	13.525,39
REG: 011746-7 - LUCIANA DIAS JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	84,43	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	385,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0201 DIF.SALARIAL		92,21	0415 ADIANT. SAL.		92,21	0801 REND.TRIBUT.	3.503,14
0251 REEM DESC IN		11,32	0504 ATRASO/SAIDA	,85	15,28	0806 BAS.CAL.IRRF	2.928,21
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.503,14
						0823 BAS.INS.EMP	3.503,14
						0839 GFIP EMPREG.	385,34
						0840 GFIP VAL.DEV	385,34
						0841 TOTAL VENC.	3.529,74
						0842 TOTAL DESCS.	577,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011746-7 - LUCIANA DIAS JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0843	TOT. LIQUIDO	2.952,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.503,14
						0845	FGTS DO MES	280,25
						0847	GFIP SEM 13o	3.503,14
						0849	GFIP INSS FL	3.503,14
						0858	REND. RAIS	3.503,14
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.503,14
Total de Vencimentos:	3.529,74		Total de Descontos:	577,26		Total Líquido:		2.952,48

REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	243,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,64	191,18	0410	I N S S	11,00	483,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	1,15	20,67	0801	REND.TRIBUT.	4.393,93
0192	AD.NOT	110,88	797,21					0806	BAS.CAL.IRRF	3.910,60
								0821	SAL.CT.INSS	4.393,93
								0823	BAS.INS.EMP	4.393,93
								0839	GFIP EMPREG.	483,33
								0840	GFIP VAL.DEV	483,33
								0841	TOTAL VENC.	4.414,60
								0842	TOTAL DESCS.	747,76
								0843	TOT. LIQUIDO	3.666,84
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.393,93
								0845	FGTS DO MES	351,51
								0847	GFIP SEM 13o	4.393,93
								0849	GFIP INSS FL	4.393,93
								0858	REND. RAIS	4.393,93
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.393,93
Total de Vencimentos:			4.414,60	Total de Descontos:			747,76	Total Líquido:		3.666,84

REG: 014953-7 - LUCIANA ROMERO			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 2 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	28,00	3.019,72	0401	I. R. R. F.	7,50	42,05	0782	VR EMPRESA	195,00	
0008	INTEG. DSR	4,56	81,93	0410	I N S S	11,00	398,35	0784	VA EMPRESA	113,49	
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414	INSS FERIAS	11,00	40,01	0801	REND.TRIBUT.	3.621,32	
0041	FERIAS	2,00	228,19	0423	ADIAN.FERIAS		323,76	0803	R.TRIB.S/FER	0,07	
0046	DIF.FERIAS		0,22					0806	BAS.CAL.IRRF	2.464,61	
0048	1/3 FERIAS		90,94					0807	DED.DEPEND.	758,36	
0055	INT.VALOR 1		44,64					0821	SAL.CT.INSS	3.985,16	
0075	DIF.1/3 FER.		0,07					0823	BAS.INS.EMP	3.985,16	
0192	AD.NOT	47,48	341,37					0839	GFIP EMPREG.	438,36	
								0840	GFIP VAL.DEV	438,36	
								0841	TOTAL VENC.S.	3.985,16	
								0842	TOTAL DESCS.	804,17	
								0843	TOT. LIQUIDO	3.180,99	
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.985,16	
								0845	FGTS DO MES	318,81	
								0847	GFIP SEM 13o	3.985,16	
								0849	GFIP INSS FL	3.985,16	
								0858	REND. RAIS	3.985,16	
								0859	SAL. BASE	3.235,41	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0893	FGTS FERIAS	29,12	
								0895	LIQ.FER.ANT.	4.246,60	
								0901	BAS.INS.FUN	3.985,16	
Total de Vencimentos:			3.985,16	Total de Descontos:			804,17	Total Líquido:			3.180,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 010028-2 - LUCILENE S B DO NASCIMENTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	537,38	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	971,72
						0843 TOT. LIQUIDO	2.454,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		971,72	Total Líquido:	2.454,49
REG: 014107-6 - LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.819,47	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,54	451,06	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.588,18
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.777,56
0192 AD.NOT	109,80	1.879,37				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.523,56
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.588,18
						0842 TOTAL DESCS.	2.466,30
						0843 TOT. LIQUIDO	8.121,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.523,56
						0845 FGTS DO MES	841,88
						0847 GFIP SEM 13o	10.523,56
						0849 GFIP INSS FL	10.523,56
						0858 REND. RAIS	10.523,56
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	64,62
						0882 FGTS DIS.RET	5,17
						0901 BAS.INS.FUN	10.523,56
Total de Vencimentos:		10.588,18	Total de Descontos:		2.466,30	Total Líquido:	8.121,88
REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	165,83	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	28,28	4.135,10	0410 I N S S	11,00	475,84	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	4.325,90
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.470,88
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.325,90
						0823 BAS.INS.EMP	4.325,90
						0839 GFIP EMPREG.	475,84
						0840 GFIP VAL.DEV	475,84
						0841 TOTAL VENC.	4.325,90
						0842 TOTAL DESCS.	641,67
						0843 TOT. LIQUIDO	3.684,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018359-9 - LUIS ANTONIO F DE DOMENICO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.325,90
						0845	FGTS DO MES	346,07
						0847	GFIP SEM 13o	4.325,90
						0849	GFIP INSS FL	4.325,90
						0858	REND. RAIS	4.325,90
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.325,90
Total de Vencimentos:	4.325,90		Total de Descontos:	641,67		Total Líquido:		3.684,23

REG: 010800-2 - LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	946,05	0782	VR EMPRESA	75,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.385,45	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	48,09	7.031,72	0425	DESC.AD.13o.		3.385,45	0801	REND.TRIBUT.	7.222,52
								0806	BAS.CAL.IRRF	6.601,49
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.222,52
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.607,97
								0842	TOTAL DESCS.	4.952,53
								0843	TOT. LIQUIDO	5.655,44
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.607,97
								0845	FGTS DO MES	848,64
								0847	GFIP SEM 13o	7.222,52
								0848	GFIP 13o SAL	3.385,45
								0849	GFIP INSS FL	7.222,52
								0858	REND. RAIS	7.222,52
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.222,52
Total de Vencimentos:		10.607,97		Total de Descontos:		4.952,53		Total Líquido:		5.655,44

REG: 025020-7 - LUIZ HENRIQUE DE S SPINGARN				GRUPO: 00000/0 ADM: 16/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA						
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	7,50	3,63	0782	VR EMPRESA	330,00
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410	I N S S	9,00	193,08	0784	VA EMPRESA	113,49
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0801	REND.TRIBUT.	2.145,44
								0806	BAS.CAL.IRRF	1.952,36
								0821	SAL.CT.INSS	2.145,44
								0823	BAS.INS.EMP	2.145,44
								0839	GFIP EMPREG.	193,08
								0840	GFIP VAL.DEV	193,08
								0841	TOTAL VENC.S.	2.145,44
								0842	TOTAL DESCS.	196,71
								0843	TOT. LIQUIDO	1.948,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.145,44
								0845	FGTS DO MES	171,64
								0847	GFIP SEM 13o	2.145,44
								0849	GFIP INSS FL	2.145,44
								0858	REND. RAIS	2.145,44
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.145,44
Total de Vencimentos:		2.145,44		Total de Descontos:		196,71		Total Líquido:		1.948,73

REG: 008414-3 - LYGIA BARILI CREPANI				GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0401	I. R. R. F.	27,50	1.035,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410	I N S S	11,00	580,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSIDIO		50,59	0414	INSS FERIAS	11,00	40,56	0801	REND.TRIBUT.	7.697,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008414-3 - LYGIA BARILI CREPANI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0041 FERIAS	2,00	525,98	0423 ADIAN.FERIAS		686,73	0803 R.TRIB.S/FER		0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		6.927,67
0048 1/3 FERIAS		181,82	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		19,49				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP		8.374,50
0082 AUX. CRECHE		189,67				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		280,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.614,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.382,21
						0843 TOT. LIQUIDO		6.232,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.374,50
						0845 FGTS DO MES		669,96
						0847 GFIP SEM 13o		8.374,50
						0849 GFIP INSS FL		8.374,50
						0858 REND. RAIS		8.374,50
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0893 FGTS FERIAS		58,21
						0895 LIQ.FER.ANT.		7.702,94
						0901 BAS.INS.FUN		8.374,50
Total de Vencimentos:		8.614,76	Total de Descontos:		2.382,21	Total Líquido:		6.232,55

REG: 010073-7 - MARCIA REGINA DE ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.828,89	0782 VR EMPRESA		120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.133,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0671 PL PART SEG	108,00	15.791,76	0425 DESC.AD.13o.		8.133,28	0801 REND.TRIBUT.		17.705,56
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		17.084,53
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP		17.705,56
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		25.838,84
						0842 TOTAL DESCS.		12.583,20
						0843 TOT. LIQUIDO		13.255,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.838,84
						0845 FGTS DO MES		2.067,11
						0847 GFIP SEM 13o		17.705,56
						0848 GFIP 13o SAL		8.133,28
						0849 GFIP INSS FL		17.705,56
						0858 REND. RAIS		17.518,36
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.705,56
Total de Vencimentos:		25.838,84	Total de Descontos:		12.583,20	Total Líquido:		13.255,64

REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.468,88	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	95,47	13.959,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		16.396,43
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		15.775,40
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.396,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		16.396,43
						0842 TOTAL DESCS.		4.089,91
						0843 TOT. LIQUIDO		12.306,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.396,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0845	FGTS DO MES	1.311,71
						0847	GFIP SEM 13o	16.396,43
						0849	GFIP INSS FL	16.396,43
						0858	REND. RAIS	16.022,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.396,43
Total de Vencimentos:	16.396,43		Total de Descontos:	4.089,91		Total Líquido:		12.306,52
REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.433,39
						0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
						0843	TOT. LIQUIDO	6.637,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.433,39		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:		6.637,62
REG: 008882-0 - MARIA SUZETE TOLOZA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/01/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.040,92	0782	VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	197,51	28.879,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0530 AUX EDUC		125,00	0801	REND.TRIBUT.	33.401,23
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	32.401,02
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	33.401,23
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	33.401,23
						0842	TOTAL DESCS.	8.786,95
						0843	TOT. LIQUIDO	24.614,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	33.401,23
						0845	FGTS DO MES	2.672,10
						0847	GFIP SEM 13o	33.401,23
						0849	GFIP INSS FL	33.401,23
						0858	REND. RAIS	32.746,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.401,23
Total de Vencimentos:	33.401,23		Total de Descontos:	8.786,95		Total Líquido:		24.614,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.273,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	8.413,51
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF	7.792,48
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.362,92
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.413,51
						0842 TOTAL DESCS.	1.894,60
						0843 TOT. LIQUIDO	6.518,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.362,92
						0845 FGTS DO MES	669,03
						0847 GFIP SEM 13o	8.362,92
						0849 GFIP INSS FL	8.362,92
						0858 REND. RAIS	8.362,92
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	8.362,92
Total de Vencimentos:	8.413,51		Total de Descontos:	1.894,60		Total Líquido:	6.518,91

REG: 025051-6 - MICHELLE LUCIA LEITE			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	19,00	1.844,18	0410 I N S S	9,00	176,85	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	12,67	120,84				0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		105,00				0801 REND.TRIBUT.	1.965,02
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.788,17
						0821 SAL.CT.INSS	1.965,02
						0823 BAS.INS.EMP	1.965,02
						0839 GFIP EMPREG.	176,85
						0840 GFIP VAL.DEV	176,85
						0841 TOTAL VENC.	2.070,02
						0842 TOTAL DESCS.	176,85
						0843 TOT. LIQUIDO	1.893,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.965,02
						0845 FGTS DO MES	157,20
						0847 GFIP SEM 13o	1.965,02
						0849 GFIP INSS FL	1.965,02
						0858 REND. RAIS	1.965,02
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	1.965,02
Total de Vencimentos:	2.070,02		Total de Descontos:	176,85		Total Líquido:	1.893,17

REG: 017153-4 - MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0008 INTEG. DSR	5,81	248,53	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.525,47	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		60,94	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0423 ADIAN.FERIAS		10.008,94	0801 REND.TRIBUT.	730,08
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0802 R.TR.FERIAS	13.142,85
0046 DIF.FERIAS		3,40	0504 ATRASO/SAIDA	14,45	618,33	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		3.285,71				0806 BAS.CAL.IRRF	350,90
0055 INT.VALOR 1		1.967,41				0807 DED.DEPEND.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0080 DEV.INS.FER.		608,44				0823 BAS.INS.EMP	13.813,12
0082 AUX. CRECHE		189,67				0841 TOTAL VENC.	19.235,37
0192 AD.NOT	60,50	1.035,54				0842 TOTAL DESCS.	17.706,05
						0843 TOT. LIQUIDO	1.529,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.757,99
						0845 FGTS DO MES	1.420,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017153-4 - MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0847	GFIP SEM 13o	13.813,12
						0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849	GFIP INSS FL	13.813,12
						0858	REND. RAIS	13.813,12
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	60,94
						0882	FGTS DIS.RET	4,88
						0893	FGTS FERIAS	1.051,79
						0901	BAS.INS.FUN	13.813,12
Total de Vencimentos:	19.235,37		Total de Descontos:	17.706,05		Total Líquido:	1.529,32	

REG: 009971-6 - MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.257,41	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	154,26	22.555,90	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801	REND.TRIBUT.	26.915,72
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	25.915,51
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	26.915,72
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	26.915,72
								0842	TOTAL DESCS.	6.878,44
								0843	TOT. LIQUIDO	20.037,28
								0844	BAS.CAL.FGTS	26.915,72
								0845	FGTS DO MES	2.153,26
								0847	GFIP SEM 13o	26.915,72
								0849	GFIP INSS FL	26.915,72
								0858	REND. RAIS	26.354,12
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	26.915,72
Total de Vencimentos:	26.915,72		Total de Descontos:	6.878,44		Total Líquido:	20.037,28			

REG: 008685-2 - MONICA MARIA BACELLI KANASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.070,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.053,92
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0807	DED.DEPEND.	568,77
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.190,29
								0842	TOTAL DESCS.	5.638,07
								0843	TOT. LIQUIDO	6.552,22
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
								0845	FGTS DO MES	971,18
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	12.190,29		Total de Descontos:	5.638,07		Total Líquido:	6.552,22			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 011163-1 - NILZA DA SILVA MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	62,22	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	,77	13,81	0410 I N S S	11,00	384,72	0801 REND.TRIBUT.	3.497,54
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.733,64
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	4/04	746,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	8,00	57,52				0821 SAL.CT.INSS	3.497,54
						0823 BAS.INS.EMP	3.497,54
						0839 GFIP EMPREG.	384,72
						0840 GFIP VAL.DEV	384,72
						0841 TOTAL VENC.	5.210,65
						0842 TOTAL DESCS.	2.906,73
						0843 TOT. LIQUIDO	2.303,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.210,65
						0845 FGTS DO MES	416,85
						0847 GFIP SEM 13o	3.497,54
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	3.497,54
						0858 REND. RAIS	3.497,54
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.497,54
Total de Vencimentos:	5.210,65		Total de Descontos:	2.906,73		Total Líquido:	2.303,92

REG: 009318-4 - PAULO AUGUSTO DE A JUNQUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.901,50	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	73,13	10.693,07				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	14.091,39
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	13.712,21
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	14.091,39
						0841 TOTAL VENC.	14.091,39
						0842 TOTAL DESCS.	2.901,50
						0843 TOT. LIQUIDO	11.189,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.091,39
						0845 FGTS DO MES	1.127,31
						0847 GFIP SEM 13o	14.091,39
						0849 GFIP INSS FL	14.091,39
						0858 REND. RAIS	13.623,39
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	14.091,39
Total de Vencimentos:	14.091,39		Total de Descontos:	2.901,50		Total Líquido:	11.189,89

REG: 012910-5 - RAQUEL LAMANNA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.687,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,20	393,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	8,37	358,16	0801 REND.TRIBUT.	9.920,33
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.299,30
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0630 CO-PART ASS		28,25	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	95,87	1.640,94	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP	9.869,74
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.278,49
						0842 TOTAL DESCS.	3.251,37
						0843 TOT. LIQUIDO	7.027,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.869,74
						0845 FGTS DO MES	789,58
						0847 GFIP SEM 13o	9.869,74
						0849 GFIP INSS FL	9.869,74
						0858 REND. RAIS	9.869,74
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012910-5 - RAQUEL LAMANNA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	9.869,74
Total de Vencimentos:	10.278,49		Total de Descontos:	3.251,37		Total Líquido:	7.027,12	

REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.704,14	0401 I. R. R. F.	27,50	6.882,72	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	22.618,14	0402 IRRF FERIAS	27,50	7.152,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		793,53	0410 I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	28.581,15
0048 1/3 FERIAS		7.539,38	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	30.157,52
0075 DIF.1/3 FER.		264,50	0423 ADIAN.FERIAS		22.396,72	0803	R.TRIB.S/FER	264,50
0671 PL PART SEG	160,16	23.418,60	0425 DESC.AD.13o.		11.704,14	0806	BAS.CAL.IRRF	28.189,38
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0530 AUX EDUC		125,00	0807	DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	48,00	561,60				0808	DED.DEP.FER.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	59.003,17
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	70.707,31
						0842	TOTAL DESCS.	48.881,97
						0843	TOT. LIQUIDO	21.825,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	70.707,31
						0845	FGTS DO MES	5.656,58
						0847	GFIP SEM 13o	59.003,17
						0848	GFIP 13o SAL	11.704,14
						0849	GFIP INSS FL	59.003,17
						0858	REND. RAIS	58.441,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	2.497,24
						0901	BAS.INS.FUN	59.003,17
Total de Vencimentos:	70.707,31		Total de Descontos:	48.881,97		Total Líquido:	21.825,34	

REG: 019872-2 - RENE MENDES MOLINARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	779,28	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,12	5.281,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	6.995,27
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	5.995,06
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.995,27
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	6.995,27
						0842	TOTAL DESCS.	1.400,31
						0843	TOT. LIQUIDO	5.594,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.995,27
						0845	FGTS DO MES	559,62
						0847	GFIP SEM 13o	6.995,27
						0849	GFIP INSS FL	6.995,27
						0858	REND. RAIS	6.808,07
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.995,27
Total de Vencimentos:	6.995,27		Total de Descontos:	1.400,31		Total Líquido:	5.594,96	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008675-5 - ROCHELY CARVALHO MACIEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	479,48
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:	2.946,73
REG: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.750,17	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	103,57	15.144,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	17.419,32
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	16.798,29
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.419,32
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.419,32
						0842 TOTAL DESCS.	4.371,20
						0843 TOT. LIQUIDO	13.048,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.419,32
						0845 FGTS DO MES	1.393,55
						0847 GFIP SEM 13o	17.419,32
						0849 GFIP INSS FL	17.419,32
						0858 REND. RAIS	17.138,52
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.419,32
Total de Vencimentos:		17.419,32	Total de Descontos:		4.371,20	Total Líquido:	13.048,12
REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	489,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.936,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	489,74		Total Líquido:		2.936,47

REG: 009352-4 - RUY CARLOS P. PISTELLI				GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL	778,24	0290	PREV EMPRESA	389,12
0671	PL PART SEG	119,26	17.438,20	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	165,00
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0673	DSR PART	40,00	468,00				0801	REND.TRIBUT.	20.836,52
0708	GRATIFIC VAR		400,00				0806	BAS.CAL.IRRF	20.215,49
							0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	20.058,28
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	20.836,52
							0842	TOTAL DESCS.	6.089,17
							0843	TOT. LIQUIDO	14.747,35
							0844	BAS.CAL.FGTS	20.836,52
							0845	FGTS DO MES	1.666,92
							0847	GFIP SEM 13o	20.836,52
							0849	GFIP INSS FL	20.058,28
							0858	REND. RAIS	19.590,28
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	20.058,28
Total de Vencimentos:		20.836,52		Total de Descontos:		6.089,17		Total Líquido:	14.747,35

REG: 008268-8 - SANDRA R BIANCHI RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.551,30 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.551,30	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	195,00	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49	
0030	DIF DISSÍDIO		71,77	0415	ADIAN. SAL.	29.457,07	0801	REND.TRIBUT.	38.099,87	
0061	AVISO PREVIO		77,77				0806	BAS.CAL.IRRF	37.478,84	
0093	DEV.DESC.IND		8.100,69				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192	AD.NOT	31,52	528,93				0823	BAS.INS.EMP	38.049,52	
0201	DIF.SALARIAL		29.457,07				0839	GFIP EMPREG.	621,03	
0324	GRATIFICACAO		300,00				0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
0466	AVP-INT-VAL1		21,42				0841	TOTAL VENC.	46.299,75	
							0842	TOTAL DESCS.	39.515,42	
							0843	TOT. LIQUIDO	6.784,33	
							0844	BAS.CAL.FGTS	38.105,87	
							0845	FGTS DO MES	3.048,47	
							0847	GFIP SEM 13o	38.105,87	
							0849	GFIP INSS FL	38.049,52	
							0858	REND. RAIS	38.028,10	
							0859	SAL. BASE	7.551,30	
							0861	SAL.INDIRETO	190,80	
							0881	DISS.RETROAT	74,55	
							0882	FGTS DIS.RET	4,25	
							0901	BAS.INS.FUN	38.049,52	
Total de Vencimentos:			46.299,75	Total de Descontos:			39.515,42	Total Líquido:		6.784,33

REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA				GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA						
0031	13o ANTECIP.	12,00	13.423,93	0288	Prev PGBL		1.106,43	0290	PREV EMPRESA	276,61
0041	FERIAS	30,00	26.340,32	0401	I. R. R. F.	27,50	2.676,10	0782	VR EMPRESA	210,00
0046	DIF.FERIAS		510,94	0402	IRRF FERIAS	27,50	8.517,16	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		8.780,11	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	13.271,77
0075	DIF.1/3 FER.		170,31	0423	ADIAN.FERIAS		25.994,83	0802	R.TR.FERIAS	35.120,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0080 DEV.INS.FER.		595,85	0425 DESC.AD.13o.		13.423,93	0803 R.TRIB.S/FER		170,31
0671 PL PART SEG	74,12	10.837,83				0806 BAS.CAL.IRRF		12.892,59
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.		379,18
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS		114,49
						0823 BAS.INS.EMP		47.456,08
						0839 GFIP EMPREG.		12,59
						0840 GFIP VAL.DEV		12,59
						0841 TOTAL VENC.		62.582,29
						0842 TOTAL DESCS.		52.326,89
						0843 TOT. LIQUIDO		10.255,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		61.986,44
						0845 FGTS DO MES		4.958,92
						0847 GFIP SEM 13o		48.562,51
						0848 GFIP 13o SAL		13.423,93
						0849 GFIP INSS FL		47.456,08
						0858 REND. RAIS		47.268,88
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		2.864,13
						0901 BAS.INS.FUN		47.456,08
Total de Vencimentos:		62.582,29	Total de Descontos:		52.326,89	Total Líquido:		10.255,40

REG: 013724-7 - SILVIA CORREIA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	345,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	11,41	205,05	0410 I N S S	11,00	123,90	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.485,62
0192 AD.NOT	118,83	854,36				0806 BAS.CAL.IRRF		4.361,72
						0821 SAL.CT.INSS		1.126,40
						0823 BAS.INS.EMP		4.485,62
						0839 GFIP EMPREG.		123,90
						0840 GFIP VAL.DEV		123,90
						0841 TOTAL VENC.		4.485,62
						0842 TOTAL DESCS.		469,16
						0843 TOT. LIQUIDO		4.016,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.485,62
						0845 FGTS DO MES		358,85
						0847 GFIP SEM 13o		4.485,62
						0849 GFIP INSS FL		4.485,62
						0858 REND. RAIS		4.485,62
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.485,62
Total de Vencimentos:		4.485,62	Total de Descontos:		469,16	Total Líquido:		4.016,46

REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.038,17	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	108,26	15.829,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		18.466,59
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		17.845,56
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.466,59
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		18.466,59
						0842 TOTAL DESCS.		4.659,20
						0843 TOT. LIQUIDO		13.807,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.466,59
						0845 FGTS DO MES		1.477,33
						0847 GFIP SEM 13o		18.466,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
						0849	GFIP INSS FL	18.466,59
						0858	REND. RAIS	18.092,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.466,59
Total de Vencimentos:	18.466,59		Total de Descontos:	4.659,20		Total Líquido:		13.807,39

REG: 009869-7 - TELMA AP FARAHE GIANGIARDI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL								
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.791,93	0401 I. R. R. F.	27,50	691,65	0782	VR EMPRESA	120,00
0041 FERIAS	30,00	13.577,95	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.889,76	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		9,30	0410 I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	5.878,57
0048 1/3 FERIAS		4.525,98	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	18.103,93
0075 DIF.1/3 FER.		3,09	0423 ADIAN.FERIAS		13.605,73	0803	R.TRIB.S/FER	3,09
0671 PL PART SEG	40,14	5.869,27	0425 DESC.AD.13o.		6.791,93	0806	BAS.CAL.IRRF	5.676,39
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	23.985,59
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	30.777,52
						0842	TOTAL DESCS.	25.600,10
						0843	TOT. LIQUIDO	5.177,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	30.777,52
						0845	FGTS DO MES	2.462,20
						0847	GFIP SEM 13o	23.985,59
						0848	GFIP 13o SAL	6.791,93
						0849	GFIP INSS FL	23.985,59
						0858	REND. RAIS	23.985,59
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.449,31
						0901	BAS.INS.FUN	23.985,59
Total de Vencimentos:	30.777,52		Total de Descontos:	25.600,10		Total Líquido:		5.177,42

REG: 008478-7 - TEREZINHA SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.829,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,86	421,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	10.434,90
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806	BAS.CAL.IRRF	9.813,87
0192 AD.NOT	102,68	1.757,50				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.372,44
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	10.434,90
						0842	TOTAL DESCS.	2.450,48
						0843	TOT. LIQUIDO	7.984,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.372,44
						0845	FGTS DO MES	829,80
						0847	GFIP SEM 13o	10.372,44
						0849	GFIP INSS FL	10.372,44
						0858	REND. RAIS	10.372,44
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	62,46
						0882	FGTS DIS.RET	5,00
						0901	BAS.INS.FUN	10.372,44
Total de Vencimentos:	10.434,90		Total de Descontos:	2.450,48		Total Líquido:		7.984,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018978-1 - THALITA DA CRUZ COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. DOENÇA			EM: 24/04/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	2.260,48		0428 INSUF.ANTER.		1.717,40	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0841 TOTAL VENC.	2.260,48	
						0842 TOTAL DESCS.	2.260,48	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	2.260,48		Total de Descontos:		2.260,48	Total Líquido:	0,00	

REG: 008767-0 - VANESSA LOPES RIB.P. JANUARIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.770,84	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,67	456,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT.	10.600,95	
0030 DIF DISSÍDIO		60,72	0657 CONV FARMA		160,56	0806 BAS.CAL.IRRF	9.600,74	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0192 AD.NOT	111,15	1.902,48				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.540,23	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.802,60	
						0842 TOTAL DESCS.	2.564,41	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.238,19	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.540,23	
						0845 FGTS DO MES	843,22	
						0847 GFIP SEM 13o	10.540,23	
						0849 GFIP INSS FL	10.540,23	
						0858 REND. RAIS	10.540,23	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	60,72	
						0882 FGTS DIS.RET	4,86	
						0901 BAS.INS.FUN	10.540,23	
Total de Vencimentos:	10.802,60		Total de Descontos:		2.564,41	Total Líquido:	8.238,19	

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	175,53	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,64	191,23	0410 I N S S	11,00	483,84	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/22	894,93	0801 REND.TRIBUT.	4.398,57	
0192 AD.NOT	110,82	796,77	0504 ATRASO/SAIDA	,87	15,64	0806 BAS.CAL.IRRF	3.535,55	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.398,57	
						0823 BAS.INS.EMP	4.398,57	
						0839 GFIP EMPREG.	483,84	
						0840 GFIP VAL.DEV	483,84	
						0841 TOTAL VENC.	4.414,21	
						0842 TOTAL DESCS.	1.595,74	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.818,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.398,57	
						0845 FGTS DO MES	351,89	
						0847 GFIP SEM 13o	4.398,57	
						0849 GFIP INSS FL	4.398,57	
						0858 REND. RAIS	4.398,57	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.398,57	
Total de Vencimentos:	4.414,21		Total de Descontos:		1.595,74	Total Líquido:	2.818,47	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00113 - HM - Tide Setúbal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 015211-6 - VIVIANE BALBINO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	739,21	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0657 CONV FARMA		132,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	1.711,76
						0843 TOT. LIQUIDO	1.714,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.711,76	Total Líquido:	1.714,45

TOTAIS DA DEPTO		00113 - HM - Tide Setúbal		TRABALHADORES -		89	
0001 SALARIO	1440,00	233.564,33	50 0288 Prev PGBL	1.884,67	2 0290 PREV EMPRESA	665,73	
0005 SAL. MATERN.	17,00	1.941,52	1 0371 CONTRIB VOLU	10,00	1 0780 VT EMPRESA	214,22	
0008 INTEG. DSR	230,58	6.140,39	29 0401 I. R. R. F.	1765,00	80 0782 VR EMPRESA	14.250,00	
0009 INSUF.SALAR.		2.483,34	3 0402 IRRF FERIAS	265,00	10 0784 VA EMPRESA	9.987,12	
0012 ADIC.INSAL.	1525,34	14.551,68	78 0410 I N S S	860,00	79 0786 CESTA B	93,99	
0015 FALTAS ABON.	8,00	1.607,26	4 0414 INSS FERIAS	143,00	13 0801 REND.TRIBUT.	862.350,30	
0030 DIF DISSÍDIO		1.124,61	19 0415 ADIANT. SAL.	29.549,28	2 0802 R.TR.FERIAS	172.865,71	
0031 13o ANTECIP.	216,00	93.061,39	18 0421 FALTAS	1,00	1 0803 R.TRIB.S/FER	480,13	
0041 FERIAS	306,00	126.323,61	13 0423 ADIAN.FERIAS	131.447,55	13 0806 BAS.CAL.IRRF	811.324,33	
0046 DIF.FERIAS		1.440,55	12 0425 DESC.AD.13o.	93.061,39	18 0807 DED.DEPEND.	15.735,97	
0048 1/3 FERIAS		43.565,26	13 0428 INSUF.ANTER.	1.717,40	1 0808 DED.DEP.FER.	1.706,31	
0055 INT.VALOR 1		4.372,15	7 0432 VALE TRANSP.	,58	4 0821 SAL.CT.INSS	369.974,31	
0061 AVISO PREVIO		77,77	1 0496 EMPR.FOPAG	16.257,84	13 0823 BAS.INS.EMP	1.033.989,26	
0075 DIF.1/3 FER.		480,13	12 0504 ATRASO/SAIDA	73,65	25 0831 DED.SAL.MAT.	1.941,52	
0080 DEV.INS.FER.		1.216,74	3 0508 ODONTO	24,00	23 0839 GFIP EMPREG.	40.526,55	
0082 AUX. CRECHE		3.172,82	16 0530 AUX EDUC		2 0840 GFIP VAL.DEV	38.585,03	
0093 DEV.DESC.IND		8.100,69	1 0542 ODONTO DEPEN	27,00	15 0841 TOTAL VENC.	1.147.441,59	
0172 DIF.VALE REF		180,00	2 0630 CO-PART ASS		2 0842 TOTAL DESCS.	516.891,38	
0192 AD.NOT	2504,98	26.629,28	31 0657 CONV FARMA	1.632,19	9 0843 TOT. LIQUIDO	630.550,21	
0201 DIF.SALARIAL		29.549,28	2 0765 PRIMORDIAL T	3,00	3 0844 BAS.CAL.FGTS	1.128.991,67	
0251 REEM DESC IN		11,32	1 0766 PRIMORDIAL D	1,00	1 0845 FGTS DO MES	90.319,35	
0324 GRATIFICACAO		5.080,00	17 0767 FUND ENF T	1,00	1 0847 GFIP SEM 13o	1.035.930,28	
0466 AVP-INT-VAL1		21,42	1 0768 FUND ENF D	3,00	1 0848 GFIP 13o SAL	93.061,39	
0671 PL PART SEG	3186,32	465.903,73	32 0771 MELHOR Tit	2,00	2 0849 GFIP INSS FL	1.033.989,26	
0672 AD NOT PART	864,00	50.533,52	26		0858 REND. RAIS	1.023.859,04	
0673 DSR PART	864,00	10.108,80	26		0859 SAL. BASE	278.969,52	
0708 GRATIFIC VAR		16.200,00	27		0861 SAL.INDIRETO	16.981,20	
					0881 DISS.RETROAT	1.127,39	
					0882 FGTS DIS.RET	88,51	
					0893 FGTS FERIAS	14.094,52	
					0895 LIQ.FER.ANT.	11.949,54	
					0901 BAS.INS.FUN	1.033.989,26	
Total de Vencimentos:		1.147.441,59	Total de Descontos:		516.891,38	Total Líquido:	630.550,21

REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 187,40 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.504,40	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	108,00	15.791,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL: 187,40 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	20.351,58	
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	19.540,96	
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	20.351,58	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	20.351,58	
						0842 TOTAL DESCS.	5.125,43	
						0843 TOT. LIQUIDO	15.226,15	
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.351,58	
						0845 FGTS DO MES	1.628,13	
						0847 GFIP SEM 13o	20.351,58	
						0849 GFIP INSS FL	20.351,58	
						0858 REND. RAIS	19.789,98	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	20.351,58	
Total de Vencimentos:	20.351,58		Total de Descontos:	5.125,43		Total Líquido:	15.226,15	
REG: 014940-6 - ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	3/24	942,46	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
						0842 TOTAL DESCS.	1.419,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.219,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	1.419,30		Total Líquido:	2.219,07	
REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	387,83	0782 VR EMPRESA	30,00	
0671 PL PART SEG	23,25	3.399,62	0410 I N S S	11,00	562,47	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	5.113,42	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.550,95	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.113,42	
						0823 BAS.INS.EMP	5.113,42	
						0839 GFIP EMPREG.	562,47	
						0840 GFIP VAL.DEV	562,47	
						0841 TOTAL VENC.	5.113,42	
						0842 TOTAL DESCS.	950,30	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.163,12	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.113,42	
						0845 FGTS DO MES	409,07	
						0847 GFIP SEM 13o	5.113,42	
						0849 GFIP INSS FL	5.113,42	
						0858 REND. RAIS	4.926,22	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016681-4 - ADRIANA FONTEL POMPEU			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	5.113,42	
Total de Vencimentos:	5.113,42		Total de Descontos:	950,30		Total Líquido:	4.163,12	

REG: 018198-7 - ADRIANA ROBERTA DOS S QUEIROZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
						0842 TOTAL DESCS.	485,94	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.152,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	485,94		Total Líquido:	3.152,43	

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.904,79	0782 VR EMPRESA	225,00	
0671 PL PART SEG	170,36	24.910,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	29.269,86	
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	28.269,65	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	29.269,86	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	29.269,86	
						0842 TOTAL DESCS.	7.525,82	
						0843 TOT. LIQUIDO	21.744,04	
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.269,86	
						0845 FGTS DO MES	2.341,59	
						0847 GFIP SEM 13o	29.269,86	
						0849 GFIP INSS FL	29.269,86	
						0858 REND. RAIS	28.708,26	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	29.269,86	
Total de Vencimentos:	29.269,86		Total de Descontos:	7.525,82		Total Líquido:	21.744,04	

REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.654,59	0401 I. R. R. F.	27,50	6.432,08	0782 VR EMPRESA	135,00	
0041 FERIAS	30,00	18.843,98	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.768,50	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		468,59	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	26.942,47	
0048 1/3 FERIAS		6.281,33	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	25.125,31	
0075 DIF.1/3 FER.		156,19	0423 ADIAN.FERIAS		18.748,37	0803 R.TRIB.S/FER	156,19	
0671 PL PART SEG	156,12	22.827,87	0425 DESC.AD.13o.		9.654,59	0806 BAS.CAL.IRRF	26.550,70	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0807 DED.DEPEND.	379,18	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL								
0673 DSR PART	32,00	374,40				0808 DED.DEP.FER.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	52.223,97	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	61.878,56	
						0842 TOTAL DESCS.	41.224,57	
						0843 TOT. LIQUIDO	20.653,99	
						0844 BAS.CAL.FGTS	61.878,56	
						0845 FGTS DO MES	4.950,28	
						0847 GFIP SEM 13o	52.223,97	
						0848 GFIP 13o SAL	9.654,59	
						0849 GFIP INSS FL	52.223,97	
						0858 REND. RAIS	51.849,57	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	2.060,01	
						0901 BAS.INS.FUN	52.223,97	
Total de Vencimentos:	61.878,56		Total de Descontos:	41.224,57		Total Líquido:	20.653,99	

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA								
0031 13o ANTECIP.	12,00	13.370,09	0401 I. R. R. F.	27,50	2.440,86	0782 VR EMPRESA	225,00	
0041 FERIAS	30,00	26.396,19	0402 IRRF FERIAS	27,50	8.537,65	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		347,39	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	12.428,94	
0048 1/3 FERIAS		8.798,73	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	35.194,92	
0075 DIF.1/3 FER.		115,79	0423 ADIAN.FERIAS		26.048,83	0803 R.TRIB.S/FER	115,79	
0671 PL PART SEG	72,21	10.558,55	0425 DESC.AD.13o.		13.370,09	0806 BAS.CAL.IRRF	12.037,17	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.	379,18	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	47.739,65	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	61.109,74	
						0842 TOTAL DESCS.	51.018,46	
						0843 TOT. LIQUIDO	10.091,28	
						0844 BAS.CAL.FGTS	61.109,74	
						0845 FGTS DO MES	4.888,78	
						0847 GFIP SEM 13o	47.739,65	
						0848 GFIP 13o SAL	13.370,09	
						0849 GFIP INSS FL	47.739,65	
						0858 REND. RAIS	47.552,45	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	2.852,65	
						0901 BAS.INS.FUN	47.739,65	
Total de Vencimentos:	61.109,74		Total de Descontos:	51.018,46		Total Líquido:	10.091,28	

REG: 019416-8 - ALICE RUAS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR								
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,51	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,35	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,53	8,57	0801 REND.TRIBUT.	3.094,10	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.564,16	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.094,10	
						0823 BAS.INS.EMP	3.094,10	
						0839 GFIP EMPREG.	340,35	
						0840 GFIP VAL.DEV	340,35	
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83	
						0842 TOTAL DESCS.	398,43	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019416-8 - ALICE RUAS DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
						0843	TOT. LIQUIDO	2.916,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.094,10
						0845	FGTS DO MES	247,53
						0847	GFIP SEM 13o	3.094,10
						0849	GFIP INSS FL	3.094,10
						0858	REND. RAIS	3.094,10
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.094,10
Total de Vencimentos:	3.314,83		Total de Descontos:	398,43		Total Líquido:	2.916,40	

REG: 008498-1 - ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0288	Prev PGBL	253,38	0290	PREV EMPRESA	126,69
0008	INTEG. DSR	3,84	164,11	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		64,62	0414	INSS FERIAS	11,00	0801	REND.TRIBUT.	8.559,67
0041	FERIAS	2,00	525,98	0423	ADIAN.FERIAS	772,97	0803	R.TRIB.S/FER	0,07
0046	DIF.FERIAS		0,22				0806	BAS.CAL.IRRF	7.600,02
0048	1/3 FERIAS		203,38				0807	DED.DEPEND.	379,18
0055	INT.VALOR 1		84,17				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0075	DIF.1/3 FER.		0,07				0823	BAS.INS.EMP	9.055,27
0192	AD.NOT	39,95	683,80				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0324	GRATIFICACAO		280,00				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	9.373,27
							0842	TOTAL DESCS.	2.868,03
							0843	TOT. LIQUIDO	6.505,24
							0844	BAS.CAL.FGTS	9.308,65
							0845	FGTS DO MES	744,69
							0847	GFIP SEM 13o	9.308,65
							0849	GFIP INSS FL	9.055,27
							0858	REND. RAIS	9.055,27
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0881	DISS.RETROAT	64,62
							0882	FGTS DIS.RET	5,17
							0893	FGTS FERIAS	65,11
							0895	LIQ.FER.ANT.	8.606,69
							0901	BAS.INS.FUN	9.055,27
Total de Vencimentos:			9.373,27	Total de Descontos:		2.868,03	Total Líquido:		6.505,24

REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
				0496	EMPR.FOPAG	5/24	383,13	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	862,61
								0843	TOT. LIQUIDO	2.563,60
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		862,61	Total Líquido:		2.563,60
REG: 008830-9 - ANA CLAUDIA F. DOS S. GUEDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	479,48	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:		2.946,73
REG: 008664-0 - ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,80	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,69	192,18	0410 I N S S	11,00	486,10	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		65,05	0801 REND.TRIBUT.	4.419,12	
0192 AD.NOT	111,37	800,73				0806 BAS.CAL.IRRF	3.933,02	
						0821 SAL.CT.INSS	4.419,12	
						0823 BAS.INS.EMP	4.419,12	
						0839 GFIP EMPREG.	486,10	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,10	
						0841 TOTAL VENC.	4.419,12	
						0842 TOTAL DESCS.	799,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.619,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.419,12	
						0845 FGTS DO MES	353,53	
						0847 GFIP SEM 13o	4.419,12	
						0849 GFIP INSS FL	4.419,12	
						0858 REND. RAIS	4.419,12	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.419,12	
Total de Vencimentos:		4.419,12	Total de Descontos:		799,95	Total Líquido:		3.619,17
REG: 013373-0 - ANA PAULA DOURADO MENDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07	
0008 INTEG. DSR	10,68	456,93	0401 I. R. R. F.	27,50	1.827,52	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.617,44	
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	9.806,82	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	111,23	1.903,84				0823 BAS.INS.EMP	10.289,61	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.753,68	
						0842 TOTAL DESCS.	6.659,41	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.094,27	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013373-0 - ANA PAULA DOURADO MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.500,47
						0845	FGTS DO MES	1.160,04
						0847	GFIP SEM 13o	10.553,90
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.289,61
						0858	REND. RAIS	10.289,61
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.289,61
Total de Vencimentos:	14.753,68		Total de Descontos:	6.659,41		Total Líquido:		8.094,27

REG: 018297-5 - ANDRESSA MARINHO DE SALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.923,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,40	487,82	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	10.777,05
0030	DIF DISSÍDIO		63,54					0806	BAS.CAL.IRRF	10.156,02
0192	AD.NOT	118,75	2.032,56					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.713,51
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.777,05
								0842	TOTAL DESCS.	2.544,58
								0843	TOT. LIQUIDO	8.232,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.713,51
								0845	FGTS DO MES	857,08
								0847	GFIP SEM 13o	10.713,51
								0849	GFIP INSS FL	10.713,51
								0858	REND. RAIS	10.713,51
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,54
								0882	FGTS DIS.RET	5,08
								0901	BAS.INS.FUN	10.713,51
Total de Vencimentos:		10.777,05		Total de Descontos:		2.544,58		Total Líquido:		8.232,47

REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.843,62	0782	VR EMPRESA	255,00
0671	PL PART SEG	186,17	27.221,78	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801	REND.TRIBUT.	32.304,61
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806	BAS.CAL.IRRF	31.683,58
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	32.304,61
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.S.	32.304,61
								0842	TOTAL DESCS.	8.464,65
								0843	TOT. LIQUIDO	23.839,96
								0844	BAS.CAL.FGTS	32.304,61
								0845	FGTS DO MES	2.584,37
								0847	GFIP SEM 13o	32.304,61
								0849	GFIP INSS FL	32.304,61
								0858	REND. RAIS	31.555,81
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	32.304,61
Total de vencimentos:		32.304,61	Total de Descontos:		8.464,65	Total Líquido:		23.839,96		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 008334-1 - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	100,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,57	82,19	0410 I N S S	11,00	399,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	3.622,66
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		335,99	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22				0806 BAS.CAL.IRRF	3.033,71
0048 1/3 FERIAS		94,14				0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		54,22				0821 SAL.CT.INSS	3.999,28
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	3.999,28
0192 AD.NOT	47,63	342,45				0839 GFIP EMPREG.	439,92
						0840 GFIP VAL.DEV	439,92
						0841 TOTAL VENC.	3.999,28
						0842 TOTAL DESCS.	876,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.123,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.999,28
						0845 FGTS DO MES	319,94
						0847 GFIP SEM 13o	3.999,28
						0849 GFIP INSS FL	3.999,28
						0858 REND. RAIS	3.999,28
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	30,15
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.239,33
						0901 BAS.INS.FUN	3.999,28
Total de Vencimentos:		3.999,28	Total de Descontos:		876,17	Total Líquido:	3.123,11

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.068,19	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	35,36	5.170,34				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	7.045,65
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	7.045,65
						0823 BAS.INS.EMP	7.045,65
						0841 TOTAL VENC.	7.045,65
						0842 TOTAL DESCS.	1.068,19
						0843 TOT. LIQUIDO	5.977,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.045,65
						0845 FGTS DO MES	563,65
						0847 GFIP SEM 13o	7.045,65
						0849 GFIP INSS FL	7.045,65
						0858 REND. RAIS	6.764,85
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.045,65
Total de Vencimentos:		7.045,65	Total de Descontos:		1.068,19	Total Líquido:	5.977,46

REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,84	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.243,57
0030 DIF DISSÍDIO		50,44	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,54
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.190,14
						0842 TOTAL DESCS.	5.807,34
						0843 TOT. LIQUIDO	6.382,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845 FGTS DO MES	971,18
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,44
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	12.190,14		Total de Descontos:	5.807,34		Total Líquido:		6.382,80

REG: 012852-3 - CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2014 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II								
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	22,12	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.624,77
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.198,96
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.624,77
						0823	BAS.INS.EMP	2.624,77
						0839	GFIP EMPREG.	236,22
						0840	GFIP VAL.DEV	236,22
						0841	TOTAL VENC.	2.624,77
						0842	TOTAL DESCS.	284,14
						0843	TOT. LIQUIDO	2.340,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77
						0845	FGTS DO MES	209,98
						0847	GFIP SEM 13o	2.624,77
						0849	GFIP INSS FL	2.624,77
						0858	REND. RAIS	2.624,77
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:	2.624,77		Total de Descontos:	284,14		Total Líquido:		2.340,63

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	149,52	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,72	192,69	0410 I N S S	11,00	485,84	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0801	REND.TRIBUT.	4.416,75
0192 AD.NOT	111,67	802,88	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806	BAS.CAL.IRRF	3.362,14
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.416,75
						0823	BAS.INS.EMP	4.416,75
						0839	GFIP EMPREG.	485,84
						0840	GFIP VAL.DEV	485,84
						0841	TOTAL VENC.	4.421,78
						0842	TOTAL DESCS.	923,63
						0843	TOT. LIQUIDO	3.498,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.416,75
						0845	FGTS DO MES	353,34
						0847	GFIP SEM 13o	4.416,75
						0849	GFIP INSS FL	4.416,75
						0858	REND. RAIS	4.416,75
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.416,75
Total de Vencimentos:	4.421,78		Total de Descontos:	923,63		Total Líquido:		3.498,15

REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.436,61	0782	VR EMPRESA	90,00
0366 DIF TOTAL PL		2.596,84				0784	VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	156,25	22.846,88				0801	REND.TRIBUT.	30.203,54
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806	BAS.CAL.IRRF	30.203,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0673 DSR PART	48,00	561,60				0823 BAS.INS.EMP	30.203,54	
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0841 TOTAL VENC.	30.203,54	
						0842 TOTAL DESCS.	7.436,61	
						0843 TOT. LIQUIDO	22.766,93	
						0844 BAS.CAL.FGTS	30.203,54	
						0845 FGTS DO MES	2.416,28	
						0847 GFIP SEM 13o	30.203,54	
						0849 GFIP INSS FL	30.203,54	
						0858 REND. RAIS	29.641,94	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	30.203,54	
Total de Vencimentos:	30.203,54		Total de Descontos:	7.436,61		Total Líquido:	22.766,93	

REG: 012257-7 - CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL	264,29		0290 PREV EMPRESA	66,07	
0008 INTEG. DSR	10,55	451,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.767,76	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		63,41	0483 MEN SIN ENFE	20,00	20,00	0801 REND.TRIBUT.	10.589,72	
0192 AD.NOT	109,93	1.881,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.589,51	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0630 CO-PART ASS	11,84		0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
			0657 CONV FARMA	130,75		0823 BAS.INS.EMP	10.262,02	
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.	621,03	
			0774 FUND APT DEP	2,00	566,48	0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.589,72	
						0842 TOTAL DESCS.	3.704,09	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.885,63	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.526,31	
						0845 FGTS DO MES	842,10	
						0847 GFIP SEM 13o	10.526,31	
						0849 GFIP INSS FL	10.262,02	
						0858 REND. RAIS	10.262,02	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,41	
						0882 FGTS DIS.RET	5,07	
						0901 BAS.INS.FUN	10.262,02	
Total de Vencimentos:	10.589,72		Total de Descontos:	3.704,09		Total Líquido:	6.885,63	

REG: 025048-5 - CRISTINA AP ESTEVES P SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0401 I. R. R. F.	15,00	123,35	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	23,54	3.442,02	0410 I N S S	11,00	417,41	0801 REND.TRIBUT.	3.794,66	
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0806 BAS.CAL.IRRF	3.187,66	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.794,66	
						0823 BAS.INS.EMP	3.794,66	
						0839 GFIP EMPREG.	417,41	
						0840 GFIP VAL.DEV	417,41	
						0841 TOTAL VENC.	3.794,66	
						0842 TOTAL DESCS.	540,76	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.253,90	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.794,66	
						0845 FGTS DO MES	303,57	
						0847 GFIP SEM 13o	3.794,66	
						0849 GFIP INSS FL	3.794,66	
						0858 REND. RAIS	3.794,66	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.794,66	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025048-5 - CRISTINA AP ESTEVES P SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL	
Total de Vencimentos:		3.794,66	Total de Descontos:		540,76	Total Líquido:	3.253,90
REG: 019058-8 - CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2017 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	434,34
						0843 TOT. LIQUIDO	2.991,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido:	2.991,87
REG: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	37,59	0782 VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	12,53	1.832,14				0801 REND.TRIBUT.	2.784,44
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	2.405,26
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	2.784,44
						0841 TOTAL VENC.	2.977,27
						0842 TOTAL DESCS.	37,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.939,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.784,44
						0845 FGTS DO MES	222,76
						0847 GFIP SEM 13o	2.784,44
						0849 GFIP INSS FL	2.784,44
						0858 REND. RAIS	2.690,84
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.784,44
Total de Vencimentos:		2.977,27	Total de Descontos:		37,59	Total Líquido:	2.939,68
REG: 010822-2 - DEBORA CRISTINA V MAGALHAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2012 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO	
0009 INSUF.SALAR.		1.628,14	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.909,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		50,50	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	45,34
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		8.385,92	0802 R.TR.FERIAS	10.904,19
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		2.726,05	0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.662,02	0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		288,41	0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.900,16
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	16.532,23
						0842 TOTAL DESCS.	16.532,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
-----		*-----*		*-----*	
DIR:	-	DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula		
SET:	-	SEC:	-		
REG: 010822-2 - DEBORA CRISTINA V MAGALHAES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0844 BAS.CAL.FGTS	14.845,03
				0845 FGTS DO MES	1.187,60
				0847 GFIP SEM 13o	10.900,16
				0848 GFIP 13o SAL	3.944,87
				0849 GFIP INSS FL	10.900,16
				0858 REND. RAIS	10.900,16
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0881 DISS.RETROAT	50,50
				0882 FGTS DIS.RET	4,04
				0893 FGTS FERIAS	872,70
				0901 BAS.INS.FUN	10.900,16
Total de Vencimentos:	16.532,23	Total de Descontos:	16.532,23	Total Líquido:	0,00

REG: 012228-4 - DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	220,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,49	206,52	0410 I N S S	11,00	494,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.493,21
0192 AD.NOT	119,68	860,48				0806 BAS.CAL.IRRF	3.809,37
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.493,21
						0823 BAS.INS.EMP	4.493,21
						0839 GFIP EMPREG.	494,25
						0840 GFIP VAL.DEV	494,25
						0841 TOTAL VENC.	4.493,21
						0842 TOTAL DESCS.	715,23
						0843 TOT. LIQUIDO	3.777,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.493,21
						0845 FGTS DO MES	359,46
						0847 GFIP SEM 13o	4.493,21
						0849 GFIP INSS FL	4.493,21
						0858 REND. RAIS	4.493,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.493,21
Total de Vencimentos:	4.493,21	Total de Descontos:	715,23	Total Líquido:	3.777,98		

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPEL DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	71,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,94	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,98	17,62	0801 REND.TRIBUT.	3.408,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.844,06
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.408,59
						0823 BAS.INS.EMP	3.408,59
						0839 GFIP EMPREG.	374,94
						0840 GFIP VAL.DEV	374,94
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	503,07
						0843 TOT. LIQUIDO	3.135,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.408,59
						0845 FGTS DO MES	272,69
						0847 GFIP SEM 13o	3.408,59
						0849 GFIP INSS FL	3.408,59
						0858 REND. RAIS	3.408,59
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.408,59
Total de Vencimentos:	3.638,37	Total de Descontos:	503,07	Total Líquido:	3.135,30		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	297,10	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,63	191,06	0410 I N S S	11,00	240,10	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,42	25,52	0801 REND.TRIBUT.	4.387,80
0192 AD.NOT	110,72	796,05				0806 BAS.CAL.IRRF	4.147,70
						0821 SAL.CT.INSS	2.182,80
						0823 BAS.INS.EMP	4.387,80
						0839 GFIP EMPREG.	240,10
						0840 GFIP VAL.DEV	240,10
						0841 TOTAL VENC.	4.413,32
						0842 TOTAL DESCS.	562,72
						0843 TOT. LIQUIDO	3.850,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.387,80
						0845 FGTS DO MES	351,02
						0847 GFIP SEM 13o	4.387,80
						0849 GFIP INSS FL	4.387,80
						0858 REND. RAIS	4.387,80
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.387,80
Total de Vencimentos:		4.413,32	Total de Descontos:		562,72	Total Líquido:	3.850,60
REG: 009091-6 - ELAINE DA FONSECA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	176,13	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,70	192,26	0410 I N S S	11,00	484,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,92	16,54	0801 REND.TRIBUT.	4.403,02
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.539,51
0192 AD.NOT	111,42	801,09				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.403,02
						0823 BAS.INS.EMP	4.403,02
						0839 GFIP EMPREG.	484,33
						0840 GFIP VAL.DEV	484,33
						0841 TOTAL VENC.	4.631,72
						0842 TOTAL DESCS.	677,00
						0843 TOT. LIQUIDO	3.954,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.403,02
						0845 FGTS DO MES	352,24
						0847 GFIP SEM 13o	4.403,02
						0849 GFIP INSS FL	4.403,02
						0858 REND. RAIS	4.403,02
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.403,02
Total de Vencimentos:		4.631,72	Total de Descontos:		677,00	Total Líquido:	3.954,72
REG: 010068-0 - ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,70	192,35	0410 I N S S	11,00	486,20	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.420,01
0192 AD.NOT	111,47	801,45				0806 BAS.CAL.IRRF	3.933,81
						0821 SAL.CT.INSS	4.420,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.420,01
						0839 GFIP EMPREG.	486,20
						0840 GFIP VAL.DEV	486,20
						0841 TOTAL VENC.	4.420,01
						0842 TOTAL DESCS.	735,18
						0843 TOT. LIQUIDO	3.684,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.420,01
						0845 FGTS DO MES	353,60
						0847 GFIP SEM 13o	4.420,01
						0849 GFIP INSS FL	4.420,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 010068-0 - ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
						0858 REND. RAIS	4.420,01
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.420,01
Total de Vencimentos:	4.420,01		Total de Descontos:	735,18		Total Líquido:	3.684,83
REG: 008937-1 - ELAINE RIBEIRO F. MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	184,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,45	205,77	0410 I N S S	11,00	491,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,28	23,01	0801 REND.TRIBUT.	4.466,35
0192 AD.NOT	119,25	857,38	0657 CONV FARMA		134,58	0806 BAS.CAL.IRRF	3.595,88
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.466,35
						0823 BAS.INS.EMP	4.466,35
						0839 GFIP EMPREG.	491,29
						0840 GFIP VAL.DEV	491,29
						0841 TOTAL VENC.	4.489,36
						0842 TOTAL DESCS.	833,46
						0843 TOT. LIQUIDO	3.655,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.466,35
						0845 FGTS DO MES	357,31
						0847 GFIP SEM 13o	4.466,35
						0849 GFIP INSS FL	4.466,35
						0858 REND. RAIS	4.466,35
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.466,35
Total de Vencimentos:	4.489,36		Total de Descontos:	833,46		Total Líquido:	3.655,90
REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.699,40	0401 I. R. R. F.	27,50	948,20	0782 VR EMPRESA	90,00
0041 FERIAS	30,00	11.179,87	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.958,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		222,32	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	7.001,08
0048 1/3 FERIAS		3.726,62	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	14.906,49
0075 DIF.1/3 FER.		74,10	0423 ADIAN.FERIAS		11.339,72	0803 R.TRIB.S/FER	74,10
0082 AUX. CRECHE		192,83	0425 DESC.AD.13o.		5.699,40	0806 BAS.CAL.IRRF	6.609,31
0671 PL PART SEG	46,36	6.778,76	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEND	3,00	38,70	0808 DED.DEP.FER.	379,18
			0630 CO-PART ASS		7,85	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP	21.981,67
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	27.873,90
						0842 TOTAL DESCS.	23.798,45
						0843 TOT. LIQUIDO	4.075,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	27.681,07
						0845 FGTS DO MES	2.214,49
						0847 GFIP SEM 13o	21.981,67
						0848 GFIP 13o SAL	5.699,40
						0849 GFIP INSS FL	21.981,67
						0858 REND. RAIS	21.981,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.216,23
						0901 BAS.INS.FUN	21.981,67
Total de Vencimentos:	27.873,90		Total de Descontos:	23.798,45		Total Líquido:	4.075,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 009093-2 - ELISABETE DE F. F. OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	219,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,42	205,26	0410 I N S S	11,00	493,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.486,70
0192 AD.NOT	118,95	855,23				0806 BAS.CAL.IRRF	3.803,58
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.486,70
						0823 BAS.INS.EMP	4.486,70
						0839 GFIP EMPREG.	493,53
						0840 GFIP VAL.DEV	493,53
						0841 TOTAL VENC.	4.486,70
						0842 TOTAL DESCS.	713,21
						0843 TOT. LIQUIDO	3.773,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.486,70
						0845 FGTS DO MES	358,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.486,70
						0849 GFIP INSS FL	4.486,70
						0858 REND. RAIS	4.486,70
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.486,70
Total de Vencimentos:	4.486,70		Total de Descontos:	713,21		Total Líquido:	3.773,49

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.074,06	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	72,16	10.551,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	11.703,54
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	10.703,33
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.703,54
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.703,54
						0842 TOTAL DESCS.	2.695,09
						0843 TOT. LIQUIDO	9.008,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.703,54
						0845 FGTS DO MES	936,28
						0847 GFIP SEM 13o	11.703,54
						0849 GFIP INSS FL	11.703,54
						0858 REND. RAIS	11.609,94
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.703,54
Total de Vencimentos:	11.703,54		Total de Descontos:	2.695,09		Total Líquido:	9.008,45

REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	100,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0504 ATRASO/SAIDA	,75	13,48	0801 REND.TRIBUT.	3.412,73
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.037,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.412,73
						0823 BAS.INS.EMP	3.412,73
						0839 GFIP EMPREG.	375,40
						0840 GFIP VAL.DEV	375,40
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	489,68
						0843 TOT. LIQUIDO	2.936,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.412,73
						0845 FGTS DO MES	273,02
						0847 GFIP SEM 13o	3.412,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0849	GFIP INSS FL	3.412,73
						0858	REND. RAIS	3.412,73
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.412,73
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	489,68		Total Líquido:		2.936,53

REG: 012260-8 - ESTER FORNAZIERI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0008 INTEG. DSR	6,88	123,59	0402 IRRF FERIAS	27,50	482,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	13,31	0784 VA EMPRESA		113,49
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	607,72	0801 REND.TRIBUT.		641,92
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		4.434,21	0802 R.TR.FERIAS		5.524,75
0048 1/3 FERIAS		1.381,19	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER		1,13
0055 INT.VALOR 1		720,75				0806 BAS.CAL.IRRF		628,61
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	71,62	514,93				0823 BAS.INS.EMP		6.167,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		7.879,21
						0842 TOTAL DESCS.		7.249,47
						0843 TOT. LIQUIDO		629,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.879,21
						0845 FGTS DO MES		630,34
						0847 GFIP SEM 13o		6.167,80
						0848 GFIP 13o SAL		1.711,41
						0849 GFIP INSS FL		6.167,80
						0858 REND. RAIS		6.167,80
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		442,34
						0901 BAS.INS.FUN		6.167,80
Total de Vencimentos:	7.879,21		Total de Descontos:	7.249,47		Total Líquido:		629,74

REG: 012379-3 - FABIANA MELO ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.		8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.433,10
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.		1.795,77
						0843 TOT. LIQUIDO		6.447,95
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		50,59
						0882 FGTS DIS.RET		4,05
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:		6.447,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.577,01	0782 VR EMPRESA	105,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.854,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	73,29	10.716,46	0425 DESC.AD.13o.		4.854,58	0801 REND.TRIBUT.	13.153,27
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	12.532,24
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.153,27
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.007,85
						0842 TOTAL DESCS.	8.052,62
						0843 TOT. LIQUIDO	9.955,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.007,85
						0845 FGTS DO MES	1.440,63
						0847 GFIP SEM 13o	13.153,27
						0848 GFIP 13o SAL	4.854,58
						0849 GFIP INSS FL	13.153,27
						0858 REND. RAIS	12.778,87
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.153,27
Total de Vencimentos:	18.007,85		Total de Descontos:	8.052,62		Total Líquido:	9.955,23
REG: 019825-1 - FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0127 DIF.A.CRECHE		379,34				0806 BAS.CAL.IRRF	6.422,69
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.991,91
						0842 TOTAL DESCS.	1.517,91
						0843 TOT. LIQUIDO	6.474,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:	7.991,91		Total de Descontos:	1.517,91		Total Líquido:	6.474,00
REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	134,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	426,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.876,06
0192 AD.NOT	119,52	773,39	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.260,11
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.876,06
						0823 BAS.INS.EMP	3.876,06
						0839 GFIP EMPREG.	426,36
						0840 GFIP VAL.DEV	426,36
						0841 TOTAL VENC.	4.088,22
						0842 TOTAL DESCS.	586,38
						0843 TOT. LIQUIDO	3.501,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.876,06
						0845 FGTS DO MES	310,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
						0847 GFIP SEM 13o	3.876,06
						0849 GFIP INSS FL	3.876,06
						0858 REND. RAIS	3.876,06
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.876,06
Total de Vencimentos:	4.088,22		Total de Descontos:	586,38		Total Líquido:	3.501,84
REG: 008487-6 - GEOVANIA BIAZI DE M. OSIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0008 INTEG. DSR	6,07	259,54	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.451,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		1.639,37	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	1.407,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0423 ADIAN.FERIAS		10.003,15	0802 R.TR.FERIAS	13.062,95
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0046 DIF.FERIAS		3,40	0496 EMPR.FOPAG	6/13	985,46	0806 BAS.CAL.IRRF	1.016,12
0048 1/3 FERIAS		3.265,74	0630 CO-PART ASS		67,69	0807 DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		1.907,48	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0808 DED.DEP.FER.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0082 AUX. CRECHE		189,67				0823 BAS.INS.EMP	14.408,43
0192 AD.NOT	63,18	1.081,41				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.245,88
						0842 TOTAL DESCS.	20.245,88
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.353,30
						0845 FGTS DO MES	1.468,26
						0847 GFIP SEM 13o	14.408,43
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849 GFIP INSS FL	14.408,43
						0858 REND. RAIS	14.408,43
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	63,54
						0882 FGTS DIS.RET	5,08
						0893 FGTS FERIAS	1.045,40
						0901 BAS.INS.FUN	14.408,43
Total de Vencimentos:	20.245,88		Total de Descontos:	20.245,88		Total Líquido:	0,00
REG: 018666-0 - GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	24,00	6.161,86	0401 I. R. R. F.	27,50	1.784,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.460,13
0015 FALTAS ABON.	6,00	1.540,47				0806 BAS.CAL.IRRF	9.649,51
0030 DIF DISSÍDIO		60,31				0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	103,97	1.779,58				0823 BAS.INS.EMP	10.399,82
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.649,80
						0842 TOTAL DESCS.	2.418,19
						0843 TOT. LIQUIDO	8.231,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.399,82
						0845 FGTS DO MES	831,99
						0847 GFIP SEM 13o	10.399,82
						0849 GFIP INSS FL	10.399,82
						0858 REND. RAIS	10.399,82
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	60,31
						0882 FGTS DIS.RET	4,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018666-0 - GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
Total de Vencimentos:	10.649,80		Total de Descontos:	2.418,19		0901 BAS.INS.FUN	10.399,82	
						Total Líquido:	8.231,61	

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.063,30	0782 VR EMPRESA	135,00	
0671 PL PART SEG	146,50	21.421,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	22.573,53	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	21.573,32	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	22.573,53	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	22.573,53	
						0842 TOTAL DESCS.	5.697,23	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.876,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.573,53	
						0845 FGTS DO MES	1.805,88	
						0847 GFIP SEM 13o	22.573,53	
						0849 GFIP INSS FL	22.573,53	
						0858 REND. RAIS	22.479,93	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	22.573,53	
Total de Vencimentos:	22.573,53		Total de Descontos:	5.697,23		Total Líquido:	16.876,30	

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	192,56	0782 VR EMPRESA	30,00	
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	451,00	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.	4.100,08	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.649,08	
						0821 SAL.CT.INSS	4.100,08	
						0823 BAS.INS.EMP	4.100,08	
						0839 GFIP EMPREG.	451,00	
						0840 GFIP VAL.DEV	451,00	
						0841 TOTAL VENC.	4.100,08	
						0842 TOTAL DESCS.	643,56	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.456,52	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.100,08	
						0845 FGTS DO MES	328,01	
						0847 GFIP SEM 13o	4.100,08	
						0849 GFIP INSS FL	4.100,08	
						0858 REND. RAIS	4.100,08	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.100,08	
Total de Vencimentos:	4.100,08		Total de Descontos:	643,56		Total Líquido:	3.456,52	

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	998,86	0782 VR EMPRESA	45,00	
0671 PL PART SEG	45,30	6.623,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.	7.414,57	
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.793,54	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.414,57	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.414,57	
						0842 TOTAL DESCS.	1.619,89	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010852-3 - HERMES UEJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0843	TOT. LIQUIDO	5.794,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.414,57
						0845	FGTS DO MES	593,17
						0847	GFIP SEM 13o	7.414,57
						0849	GFIP INSS FL	7.414,57
						0858	REND. RAIS	7.414,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.414,57
Total de Vencimentos:	7.414,57		Total de Descontos:	1.619,89		Total Líquido:	5.794,68	

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.767,37	0782	VR EMPRESA	210,00
0671	PL PART SEG	143,37	20.963,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0496	EMPR.FOPAG	14/21	2.528,23	0801	REND.TRIBUT.	25.323,38
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	24.133,58
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	25.323,38
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	25.323,38
								0842	TOTAL DESCS.	8.916,63
								0843	TOT. LIQUIDO	16.406,75
								0844	BAS.CAL.FGTS	25.323,38
								0845	FGTS DO MES	2.025,87
								0847	GFIP SEM 13o	25.323,38
								0849	GFIP INSS FL	25.323,38
								0858	REND. RAIS	24.761,78
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	25.323,38
Total de Vencimentos:		25.323,38		Total de Descontos:		8.916,63		Total Líquido:		16.406,75

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL:			2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	150,17	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,68	172,82	0410	I N S S	11,00	439,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.995,56
0192	AD.NOT	111,28	720,07					0806	BAS.CAL.IRRF	3.366,46
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.995,56
								0823	BAS.INS.EMP	3.995,56
								0839	GFIP EMPREG.	439,51
								0840	GFIP VAL.DEV	439,51
								0841	TOTAL VENC.	3.995,56
								0842	TOTAL DESCS.	589,68
								0843	TOT. LIQUIDO	3.405,88
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.995,56
								0845	FGTS DO MES	319,64
								0847	GFIP SEM 13o	3.995,56
								0849	GFIP INSS FL	3.995,56
								0858	REND. RAIS	3.995,56
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.995,56
Total de vencimentos:			3.995,56	Total de Descontos:			589,68	Total Líquido:		3.405,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.392,62	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	72,21	10.558,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	12.672,35
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	11.861,73
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.672,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.672,35
						0842 TOTAL DESCS.	3.013,65
						0843 TOT. LIQUIDO	9.658,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.672,35
						0845 FGTS DO MES	1.013,79
						0847 GFIP SEM 13o	12.672,35
						0849 GFIP INSS FL	12.672,35
						0858 REND. RAIS	12.485,15
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.672,35
Total de Vencimentos:	12.672,35		Total de Descontos:	3.013,65		Total Líquido:	9.658,70

REG: 012670-9 - JANAINA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.928,84
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.112,20
						0843 TOT. LIQUIDO	6.131,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	7.928,84
						0858 REND. RAIS	7.928,84
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	7.928,84
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	2.112,20		Total Líquido:	6.131,52

REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	434,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.204,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	434,34		Total Líquido:		3.204,03

REG: 017317-0 - KARINA BARONI VALLOTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.243,72
								0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
								0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:			8.243,72	Total de Descontos:			1.847,91	Total Líquido: 6.395,81		

REG: 013375-6 - KELY C SEVILHANO RODRIGUES				GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL:		3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0402	IRRF FERIAS	22,50	385,57	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0410	I N S S	11,00	12,94	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		3,40	0414	INSS FERIAS	11,00	608,09	0801	REND.TRIBUT.	457,26
0048	1/3 FERIAS		1.382,04	0423	ADIAN.FERIAS		4.534,48	0802	R.TR.FERIAS	5.528,14
0055	INT.VALOR 1		723,29	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0075	DIF.1/3 FER.		1,13	0504	ATRASSO/SAIDA	,25	4,49	0806	BAS.CAL.IRRF	65,14
0192	AD.NOT	63,75	458,35	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0808	DED.DEP.FER.	379,18
				0657	CONV FARMA		96,21	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.986,53
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.702,43
								0842	TOTAL DESCS.	7.404,79
								0843	TOT. LIQUIDO	297,64
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.697,94
								0845	FGTS DO MES	615,84
								0847	GFIP SEM 13o	5.986,53
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	5.986,53
								0858	REND. RAIS	5.986,53
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	442,61
								0901	BAS.INS.FUN	5.986,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013375-6 - KELY C SEVILHANO RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos:	7.702,43		Total de Descontos:	7.404,79		Total Líquido:	297,64
REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
AFAST. DOENÇA			EM: 27/12/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0006 AUX. ENFERMID	10,00	1.142,07	0410 I N S S	8,00	125,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	4,59	82,53	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND. TRIBUT.	1.563,64
0192 AD. NOT	47,83	343,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS. CAL. IRRF	1.438,55
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL. CT. INSS	1.563,64
						0823 BAS. INS. EMP	1.563,64
						0839 GFIP EMPREG.	125,09
						0840 GFIP VAL. DEV	125,09
						0841 TOTAL VENC.	1.568,49
						0842 TOTAL DESCS.	155,74
						0843 TOT. LIQUIDO	1.412,75
						0844 BAS. CAL. FGTS	1.563,64
						0845 FGTS DO MES	125,09
						0847 GFIP SEM 13o	1.563,64
						0849 GFIP INSS FL	1.563,64
						0858 REND. RAIS	1.563,64
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	1.563,64
Total de Vencimentos:	1.568,49		Total de Descontos:	155,74		Total Líquido:	1.412,75
REG: 010735-7 - LIN YUAN I			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.290,56	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	84,12	12.300,03	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND. TRIBUT.	12.490,83
						0806 BAS. CAL. IRRF	11.490,62
						0807 DED. DEPEND.	379,18
						0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
						0823 BAS. INS. EMP	12.490,83
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL. DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.490,83
						0842 TOTAL DESCS.	2.911,59
						0843 TOT. LIQUIDO	9.579,24
						0844 BAS. CAL. FGTS	12.490,83
						0845 FGTS DO MES	999,27
						0847 GFIP SEM 13o	12.490,83
						0849 GFIP INSS FL	12.490,83
						0858 REND. RAIS	12.490,83
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	12.490,83
Total de Vencimentos:	12.490,83		Total de Descontos:	2.911,59		Total Líquido:	9.579,24
REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND. TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS. CAL. IRRF	2.670,15
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED. DEPEND.	379,18
						0821 SAL. CT. INSS	3.426,21
						0823 BAS. INS. EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL. DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	715,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0843	TOT. LIQUIDO	2.711,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	715,08		Total Líquido:		2.711,13

REG: 012671-7 - LUCIANA FERNANDES DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
							0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	8.243,72
							0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
							0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
							0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
							0845	FGTS DO MES	655,45
							0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
							0849	GFIP INSS FL	8.193,13
							0858	REND. RAIS	8.193,13
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0881	DISS.RETROAT	50,59
							0882	FGTS DIS.RET	4,05
							0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:			8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:		6.395,81

REG: 019170-4 - MARCELA LUIZA T V DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL:		3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
							0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
							0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
							0807 DED.DEPEND.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
							0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
							0839 GFIP EMPREG.	376,88
							0840 GFIP VAL.DEV	376,88
							0841 TOTAL VENC.	3.426,21
							0842 TOTAL DESCS.	434,34
							0843 TOT. LIQUIDO	2.991,87
							0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
							0845 FGTS DO MES	274,10
							0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
							0849 GFIP INSS FL	3.426,21
							0858 REND. RAIS	3.426,21
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:		434,34	Total Líquido: 2.991,87	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 010390-5 - MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	762,72
						0843 TOT. LIQUIDO	2.663,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		762,72	Total Líquido:	2.663,49

REG: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	22,00	5.648,38	0401 I. R. R. F.	27,50	1.785,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,13	390,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.276,53
0015 FALTAS ABON.	8,00	2.053,95				0806 BAS.CAL.IRRF	9.655,50
0030 DIF DISSÍDIO		65,60				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	95,07	1.627,25				0823 BAS.INS.EMP	10.210,93
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.276,53
						0842 TOTAL DESCS.	2.406,93
						0843 TOT. LIQUIDO	7.869,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.210,93
						0845 FGTS DO MES	816,87
						0847 GFIP SEM 13o	10.210,93
						0849 GFIP INSS FL	10.210,93
						0858 REND. RAIS	10.210,93
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	65,60
						0882 FGTS DIS.RET	5,25
						0901 BAS.INS.FUN	10.210,93
Total de Vencimentos:		10.276,53	Total de Descontos:		2.406,93	Total Líquido:	7.869,60

REG: 012562-2 - MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 3 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	29,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.290,97
			0657 CONV FARMA		166,88	0807 DED.DEPEND.	758,36
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	5.139,32
						0842 TOTAL DESCS.	2.285,89
						0843 TOT. LIQUIDO	2.853,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845 FGTS DO MES	411,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012562-2 - MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 3 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL								
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	5.139,32		Total de Descontos:	2.285,89		Total Líquido:		2.853,43

REG: 019759-8 - MATILDE GABRIEL DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.713,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,71	412,42	0410	I N S S	11,00	162,18	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.553,71
0192	AD.NOT	111,55	1.718,39	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806	BAS.CAL.IRRF	9.391,53
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	1.474,45
								0823	BAS.INS.EMP	9.553,71
								0839	GFIP EMPREG.	162,18
								0840	GFIP VAL.DEV	162,18
								0841	TOTAL VENC.	9.553,71
								0842	TOTAL DESCS.	2.171,63
								0843	TOT. LIQUIDO	7.382,08
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.553,71
								0845	FGTS DO MES	764,30
								0847	GFIP SEM 13o	9.553,71
								0849	GFIP INSS FL	9.553,71
								0858	REND. RAIS	9.553,71
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.553,71
Total de Vencimentos:			9.553,71	Total de Descontos:			2.171,63	Total Líquido:		7.382,08

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.767,18	0782	VR EMPRESA	225,00
0671	PL PART SEG	167,08	24.430,44	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0630	CO-PART ASS		12,00	0801	REND.TRIBUT.	28.390,26
0673	DSR PART	48,00	561,60	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0806	BAS.CAL.IRRF	27.769,23
0708	GRATIFIC VAR		400,00	0772	MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	28.390,26
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	28.390,26
								0842	TOTAL DESCS.	9.029,45
								0843	TOT. LIQUIDO	19.360,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	28.390,26
								0845	FGTS DO MES	2.271,22
								0847	GFIP SEM 13o	28.390,26
								0849	GFIP INSS FL	28.390,26
								0858	REND. RAIS	27.828,66
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	28.390,26
Total de Vencimentos:		28.390,26		Total de Descontos:		9.029,45		Total Líquido:		19.360,81

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	74,16	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
0082	AUX. CRECHE		212,16					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENC.	5.351,48
						0842	TOTAL DESCS.	2.164,15
						0843	TOT. LIQUIDO	3.187,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
						0845	FGTS DO MES	411,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	5.351,48		Total de Descontos:	2.164,15		Total Líquido:	3.187,33	
REG: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	26,00	6.675,35	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	8,42	360,47	0401 I. R. R. F.	27,50	1.690,75	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0015 FALTAS ABON.	4,00	1.026,98				0801 REND.TRIBUT.		10.120,11
0030 DIF DISSÍDIO		64,56				0806 BAS.CAL.IRRF		9.309,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	87,75	1.501,95				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.791,26
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		10.309,78
						0842 TOTAL DESCS.		2.576,07
						0843 TOT. LIQUIDO		7.733,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.055,55
						0845 FGTS DO MES		804,44
						0847 GFIP SEM 13o		10.055,55
						0849 GFIP INSS FL		9.791,26
						0858 REND. RAIS		9.791,26
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		64,56
						0882 FGTS DIS.RET		5,16
						0901 BAS.INS.FUN		9.791,26
Total de Vencimentos:	10.309,78		Total de Descontos:	2.576,07		Total Líquido:	7.733,71	
REG: 010739-9 - MONICA BILIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.245,90	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	157,43	23.019,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		26.494,72
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		25.873,69
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.494,72
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		26.494,72
						0842 TOTAL DESCS.		6.866,93
						0843 TOT. LIQUIDO		19.627,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.494,72
						0845 FGTS DO MES		2.119,58
						0847 GFIP SEM 13o		26.494,72
						0849 GFIP INSS FL		26.494,72
						0858 REND. RAIS		26.213,92
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					

				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	26.494,72
Total de Vencimentos:	26.494,72	Total de Descontos:	6.866,93	Total Líquido:	19.627,79

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL						
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	233,99	
0008 INTEG. DSR	9,94	178,63	0410 I N S S	11,00	477,96	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,95	
0192 AD.NOT	103,52	744,29	0508 ODONTO	1,00	12,90	
			0657 CONV FARMA		125,36	
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	4.345,18
					0806 BAS.CAL.IRRF	3.867,22
					0821 SAL.CT.INSS	4.345,18
					0823 BAS.INS.EMP	4.345,18
					0839 GFIP EMPREG.	477,96
					0840 GFIP VAL.DEV	477,96
					0841 TOTAL VENC.	6.062,24
					0842 TOTAL DESCS.	2.567,27
					0843 TOT. LIQUIDO	3.494,97
					0844 BAS.CAL.FGTS	6.058,29
					0845 FGTS DO MES	484,66
					0847 GFIP SEM 13o	4.345,18
					0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
					0849 GFIP INSS FL	4.345,18
					0858 REND. RAIS	4.345,18
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	4.345,18
Total de Vencimentos:		6.062,24	Total de Descontos:		2.567,27	
					Total Líquido:	3.494,97

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA						
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.513,46	
0671 PL PART SEG	85,56	12.510,58	0410 I N S S	11,00	621,03	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				
					0782 VR EMPRESA	90,00
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	13.301,38
					0806 BAS.CAL.IRRF	12.301,17
					0807 DED.DEPEND.	379,18
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	13.301,38
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	13.301,38
					0842 TOTAL DESCS.	3.134,49
					0843 TOT. LIQUIDO	10.166,89
					0844 BAS.CAL.FGTS	13.301,38
					0845 FGTS DO MES	1.064,11
					0847 GFIP SEM 13o	13.301,38
					0849 GFIP INSS FL	13.301,38
					0858 REND. RAIS	13.301,38
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	13.301,38
Total de Vencimentos:		13.301,38	Total de Descontos:		3.134,49	
					Total Líquido:	10.166,89

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL						
AFAST. MATERNIDADE EM: 19/12/2017 RETORNO: 18/04/2018						
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	
			0410 I N S S	11,00	376,88	
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
					0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
					0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
					0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
					0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21
					0839 GFIP EMPREG.	376,88
					0840 GFIP VAL.DEV	3.049,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 19/12/2017 RETORNO: 18/04/2018					
						0841	TOTAL VENC.	3.426,21
						0842	TOTAL DESCS.	479,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			Total de Descontos:			Total Líquido:		
3.426,21			479,48			2.946,73		

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL	1.407,30	0290	PREV EMPRESA	351,83
0671	PL PART SEG	193,11	28.236,54	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0672	AD NOT PART	88,00	5.146,94	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0673	DSR PART	88,00	1.029,60				0801	REND.TRIBUT.	35.603,88
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00				0806	BAS.CAL.IRRF	34.982,85
							0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	34.196,58
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	35.603,88
							0842	TOTAL DESCS.	10.779,25
							0843	TOT. LIQUIDO	24.824,63
							0844	BAS.CAL.FGTS	35.603,88
							0845	FGTS DO MES	2.848,31
							0847	GFIP SEM 13o	35.603,88
							0849	GFIP INSS FL	34.196,58
							0858	REND. RAIS	33.166,98
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	34.196,58
Total de Vencimentos:			35.603,88	Total de Descontos:			10.779,25	Total Líquido:	
								24.824,63	

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.793,45	0782	VR EMPRESA	135,00	
0671	PL PART SEG	167,47	24.487,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49	
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	28.485,78	
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	27.864,75	
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
								0823	BAS.INS.EMP	28.485,78	
								0839	GFIP EMPREG.	621,03	
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
								0841	TOTAL VENC.S.	28.485,78	
								0842	TOTAL DESCS.	7.414,48	
								0843	TOT. LIQUIDO	21.071,30	
								0844	BAS.CAL.FGTS	28.485,78	
								0845	FGTS DO MES	2.278,86	
								0847	GFIP SEM 13o	28.485,78	
								0849	GFIP INSS FL	28.485,78	
								0858	REND. RAIS	28.017,78	
								0859	SAL. BASE	0,00	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0901	BAS.INS.FUN	28.485,78	
Total de vencimentos:			28.485,78	Total de Descontos:			7.414,48	Total Líquido:			21.071,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 012802-8 - OSMARA REIS DE FREITAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	263,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,48	206,41	0410 I N S S	11,00	494,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.492,66
0192 AD.NOT	119,62	860,04				0806 BAS.CAL.IRRF	3.998,47
						0821 SAL.CT.INSS	4.492,66
						0823 BAS.INS.EMP	4.492,66
						0839 GFIP EMPREG.	494,19
						0840 GFIP VAL.DEV	494,19
						0841 TOTAL VENC.	4.492,66
						0842 TOTAL DESCS.	757,72
						0843 TOT. LIQUIDO	3.734,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.492,66
						0845 FGTS DO MES	359,41
						0847 GFIP SEM 13o	4.492,66
						0849 GFIP INSS FL	4.492,66
						0858 REND. RAIS	4.492,66
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.492,66
Total de Vencimentos:		4.492,66	Total de Descontos:		757,72	Total Líquido:	3.734,94

REG: 014025-8 - PATRICIA DE AMORIM			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	479,48
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:	2.946,73

REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,71	0780 VT EMPRESA	98,64
0008 INTEG. DSR	10,69	192,09	0410 I N S S	11,00	486,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	111,32	800,37				0801 REND.TRIBUT.	4.418,67
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.932,62
						0821 SAL.CT.INSS	4.418,67
						0823 BAS.INS.EMP	4.418,67
						0839 GFIP EMPREG.	486,05
						0840 GFIP VAL.DEV	486,05
						0841 TOTAL VENC.	4.418,67
						0842 TOTAL DESCS.	928,88
						0843 TOT. LIQUIDO	3.489,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.418,67
						0845 FGTS DO MES	353,49
						0847 GFIP SEM 13o	4.418,67
						0849 GFIP INSS FL	4.418,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0858	REND. RAIS	4.418,67
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.418,67
Total de Vencimentos:	4.418,67		Total de Descontos:	928,88		Total Líquido:		3.489,79

REG: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	122,07	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,71	173,32	0410	I N S S	11,00	439,79	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.998,13
0192	AD.NOT	111,60	722,14	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.179,16
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0766	PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0821	SAL.CT.INSS	3.998,13
								0823	BAS.INS.EMP	3.998,13
								0839	GFIP EMPREG.	439,79
								0840	GFIP VAL.DEV	439,79
								0841	TOTAL VENC.	3.998,13
								0842	TOTAL DESCS.	1.262,02
								0843	TOT. LIQUIDO	2.736,11
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.998,13
								0845	FGTS DO MES	319,85
								0847	GFIP SEM 13o	3.998,13
								0849	GFIP INSS FL	3.998,13
								0858	REND. RAIS	3.998,13
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.998,13
Total de Vencimentos:		3.998,13		Total de Descontos:		1.262,02		Total Líquido:		2.736,11

REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,42	0784	VA EMPRESA	113,49
				0504	ATRASSO/SAIDA	,23	4,13	0801	REND.TRIBUT.	3.422,08
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.666,48
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.422,08
								0823	BAS.INS.EMP	3.422,08
								0839	GFIP EMPREG.	376,42
								0840	GFIP VAL.DEV	376,42
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	450,64
								0843	TOT. LIQUIDO	2.975,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.422,08
								0845	FGTS DO MES	273,77
								0847	GFIP SEM 13o	3.422,08
								0849	GFIP INSS FL	3.422,08
								0858	REND. RAIS	3.422,08
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.422,08
Total de Vencimentos:		3.426,21		Total de Descontos:		450,64		Total Líquido:		2.975,57

REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.341,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,33	14,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,60	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.229,61
0082	AUX. CRECHE		189,67	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.040,02
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	8.179,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0841	TOTAL VENC.	8.433,40
						0842	TOTAL DESCS.	1.381,57
						0843	TOT. LIQUIDO	7.051,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.179,01
						0845	FGTS DO MES	654,32
						0847	GFIP SEM 13o	8.179,01
						0849	GFIP INSS FL	8.179,01
						0858	REND. RAIS	8.179,01
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,60
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.179,01
Total de Vencimentos:	8.433,40		Total de Descontos:	1.381,57		Total Líquido:	7.051,83	

REG: 014395-5 - RHUANA MACIEL LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	22,00	5.648,38	0401	I. R. R. F.	27,50	1.697,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,54	365,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.145,64
0015	FALTAS ABON.	8,00	2.053,95					0806	BAS.CAL.IRRF	9.335,02
0030	DIF DISSÍDIO		64,62					0807	DED.DEPEND.	189,59
0082	AUX. CRECHE		189,67					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	88,95	1.522,49					0823	BAS.INS.EMP	10.081,02
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.335,31
								0842	TOTAL DESCS.	2.331,70
								0843	TOT. LIQUIDO	8.003,61
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.081,02
								0845	FGTS DO MES	806,48
								0847	GFIP SEM 13o	10.081,02
								0849	GFIP INSS FL	10.081,02
								0858	REND. RAIS	10.081,02
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	64,62
								0882	FGTS DIS.RET	5,17
								0901	BAS.INS.FUN	10.081,02
Total de Vencimentos:		10.335,31		Total de Descontos:		2.331,70	Total Líquido:		8.003,61	

REG: 010792-5 - RITA DE CASSIA COSTA NAKAMURA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/10/2012 SAL:			7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.786,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,14	391,16	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	10.278,23
0030	DIF DISSÍDIO		64,13					0806	BAS.CAL.IRRF	9.657,20
0192	AD.NOT	95,22	1.629,81					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.214,10
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCs.	10.278,23
								0842	TOTAL DESCS.	2.407,40
								0843	TOT. LIQUIDO	7.870,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.214,10
								0845	FGTS DO MES	817,13
								0847	GFIP SEM 13o	10.214,10
								0849	GFIP INSS FL	10.214,10
								0858	REND. RAIS	10.214,10
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	64,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 010792-5 - RITA DE CASSIA COSTA NAKAMURA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/10/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					

				0882 FGTS DIS.RET	5,13
				0901 BAS.INS.FUN	10.214,10
Total de Vencimentos:	10.278,23	Total de Descontos:	2.407,40	Total Líquido:	7.870,83

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.136,00	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	37,19	5.437,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	7.913,23
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	7.292,20
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.913,23
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.913,23
						0842 TOTAL DESCS.	1.757,03
						0843 TOT. LIQUIDO	6.156,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.913,23
						0845 FGTS DO MES	633,06
						0847 GFIP SEM 13o	7.913,23
						0849 GFIP INSS FL	7.913,23
						0858 REND. RAIS	7.632,43
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.913,23
Total de Vencimentos:	7.913,23	Total de Descontos:	1.757,03	Total Líquido:	6.156,20		

REG: 011729-7 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	200,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	457,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	103,53	744,36	0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,09	0801 REND.TRIBUT.	4.162,48
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF	3.704,61
						0821 SAL.CT.INSS	4.162,48
						0823 BAS.INS.EMP	4.162,48
						0839 GFIP EMPREG.	457,87
						0840 GFIP VAL.DEV	457,87
						0841 TOTAL VENC.	4.170,57
						0842 TOTAL DESCS.	908,89
						0843 TOT. LIQUIDO	3.261,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.162,48
						0845 FGTS DO MES	333,00
						0847 GFIP SEM 13o	4.162,48
						0849 GFIP INSS FL	4.162,48
						0858 REND. RAIS	4.162,48
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.162,48
Total de Vencimentos:	4.170,57	Total de Descontos:	908,89	Total Líquido:	3.261,68		

REG: 008952-5 - ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.172,35	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,44	0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0801 REND.TRIBUT.	8.235,01
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.424,39
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.184,57
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.243,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008952-5 - ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0842	TOTAL DESCS.	1.801,94
						0843	TOT. LIQUIDO	6.441,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.184,57
						0845	FGTS DO MES	654,77
						0847	GFIP SEM 13o	8.184,57
						0849	GFIP INSS FL	8.184,57
						0858	REND. RAIS	8.184,57
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,44
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0901	BAS.INS.FUN	8.184,57
Total de Vencimentos:	8.243,57		Total de Descontos:	1.801,94		Total Líquido:	6.441,63	

REG: 013013-0 - ROSELY JANUARIO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.744,10	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	98,14	14.350,03	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	17.586,84
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	16.776,22
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	17.586,84
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	17.586,84
								0842	TOTAL DESCS.	4.365,13
								0843	TOT. LIQUIDO	13.221,71
								0844	BAS.CAL.FGTS	17.586,84
								0845	FGTS DO MES	1.406,95
								0847	GFIP SEM 13o	17.586,84
								0849	GFIP INSS FL	17.586,84
								0858	REND. RAIS	17.212,44
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	17.586,84
Total de Vencimentos:		17.586,84		Total de Descontos:		4.365,13		Total Liquido:		13.221,71

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
AFAST. DOENCA			EM: 10/01/2018 RETORNO: 00/00/0000							
0001	SALARIO	4,00	431,38	0401	I. R. R. F.	7,50	29,62	0784	VA EMPRESA	113,49
0006	AUX.ENFERMID	15,00	1.713,11	0410	I N S S	9,00	246,11	0801	REND.TRIBUT.	2.734,61
0012	ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	2.298,91
0015	FALTAS ABON.	5,00	539,24					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.734,61
								0823	BAS.INS.EMP	2.734,61
								0839	GFIP EMPREG.	246,11
								0840	GFIP VAL.DEV	246,11
								0841	TOTAL VENC.	2.734,61
								0842	TOTAL DESCS.	517,77
								0843	TOT. LIQUIDO	2.216,84
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.734,61
								0845	FGTS DO MES	218,77
								0847	GFIP SEM 13o	2.734,61
								0849	GFIP INSS FL	2.734,61
								0858	REND. RAIS	2.734,61
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.734,61
Total de vencimentos:		2.734,61		Total de Descontos:		517,77		Total Líquido:		2.216,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	112,87	0782 VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	408,77	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	24,11	3.525,36				0801 REND.TRIBUT.	3.716,16
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.117,80
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.716,16
						0823 BAS.INS.EMP	3.716,16
						0839 GFIP EMPREG.	408,77
						0840 GFIP VAL.DEV	408,77
						0841 TOTAL VENC.	3.908,99
						0842 TOTAL DESCS.	521,64
						0843 TOT. LIQUIDO	3.387,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.716,16
						0845 FGTS DO MES	297,29
						0847 GFIP SEM 13o	3.716,16
						0849 GFIP INSS FL	3.716,16
						0858 REND. RAIS	3.716,16
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.716,16
Total de Vencimentos:	3.908,99		Total de Descontos:	521,64		Total Líquido:	3.387,35
REG: 010983-8 - SELMA DE OLIVEIRA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	101,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,15	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,65	0801 REND.TRIBUT.	3.419,56
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.043,41
						0821 SAL.CT.INSS	3.419,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.419,56
						0839 GFIP EMPREG.	376,15
						0840 GFIP VAL.DEV	376,15
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	484,51
						0843 TOT. LIQUIDO	2.941,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.419,56
						0845 FGTS DO MES	273,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.419,56
						0849 GFIP INSS FL	3.419,56
						0858 REND. RAIS	3.419,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.419,56
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	484,51		Total Líquido:	2.941,70
REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		470,76	0290 PREV EMPRESA	235,38
0671 PL PART SEG	79,49	11.623,03	0401 I. R. R. F.	27,50	2.208,66	0782 VR EMPRESA	45,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	11.813,83
						0806 BAS.CAL.IRRF	11.192,80
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.343,07
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.813,83
						0842 TOTAL DESCS.	3.300,45
						0843 TOT. LIQUIDO	8.513,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.813,83
						0845 FGTS DO MES	945,11
						0847 GFIP SEM 13o	11.813,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
						0849	GFIP INSS FL	11.343,07
						0858	REND. RAIS	11.343,07
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.343,07
Total de Vencimentos:	11.813,83		Total de Descontos:	3.300,45		Total Líquido:		8.513,38

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	11.364,35	0782	VR EMPRESA	285,00
0671	PL PART SEG	250,16	36.578,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	96,00	5.614,84					0801	REND.TRIBUT.	45.107,24
0673	DSR PART	96,00	1.123,20					0806	BAS.CAL.IRRF	44.486,21
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	45.107,24
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.S.	45.107,24
								0842	TOTAL DESCS.	11.985,38
								0843	TOT. LIQUIDO	33.121,86
								0844	BAS.CAL.FGTS	45.107,24
								0845	FGTS DO MES	3.608,58
								0847	GFIP SEM 13o	45.107,24
								0849	GFIP INSS FL	45.107,24
								0858	REND. RAIS	43.984,04
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	45.107,24
Total de Vencimentos:		45.107,24		Total de Descontos:		11.985,38		Total Líquido:		33.121,86

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0009	INSUF.SALAR.		388,11	0402	IRRF FERIAS	15,00	199,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410	I N S S	11,00	0,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	503,23	0801	REND.TRIBUT.	3,40
0046	DIF.FERIAS		3,40	0423	ADIAN.FERIAS		3.872,55	0802	R.TR.FERIAS	4.574,84
0048	1/3 FERIAS		1.143,71	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0055	INT.VALOR 1		8,32	0496	EMPR.FOPAG	3/24	337,86	0807	DED.DEPEND.	379,18
0075	DIF.1/3 FER.		1,13	0508	ODONTO	1,00	12,90	0808	DED.DEP.FER.	379,18
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.579,37
				0657	CONV FARMA		28,48	0823	BAS.INS.EMP	4.579,37
								0839	GFIP EMPREG.	503,73
								0840	GFIP VAL.DEV	503,73
								0841	TOTAL VENC.	6.678,89
								0842	TOTAL DESCS.	6.678,89
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	6.290,78
								0845	FGTS DO MES	503,26
								0847	GFIP SEM 13o	4.579,37
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	4.579,37
								0858	REND. RAIS	4.579,37
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	366,35
								0901	BAS.INS.FUN	4.579,37
Total de Vencimentos:			6.678,89	Total de Descontos:			6.678,89	Total Líquido: 0,00		

REG: 019012-2 - STEFANY VIEIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	262,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,45	205,74	0410	I N S S	11,00	493,81	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019012-2 - STEFANY VIEIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.489,19	
0192 AD.NOT	119,23	857,24				0806 BAS.CAL.IRRF	3.995,38	
						0821 SAL.CT.INSS	4.489,19	
						0823 BAS.INS.EMP	4.489,19	
						0839 GFIP EMPREG.	493,81	
						0840 GFIP VAL.DEV	493,81	
						0841 TOTAL VENC.	4.489,19	
						0842 TOTAL DESCS.	756,64	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.732,55	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.489,19	
						0845 FGTS DO MES	359,14	
						0847 GFIP SEM 13o	4.489,19	
						0849 GFIP INSS FL	4.489,19	
						0858 REND. RAIS	4.489,19	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.489,19	
Total de Vencimentos:	4.489,19		Total de Descontos:	756,64		Total Líquido:	3.732,55	

REG: 013084-7 - THAMYRES CAMPOS BARNESCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.084,71	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	580,47	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,60	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	7.686,19	
0041 FERIAS	2,00	525,98	0423 ADIAN.FERIAS		682,97	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0806 BAS.CAL.IRRF	7.105,72	
0048 1/3 FERIAS		180,88				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0055 INT.VALOR 1		16,67				0823 BAS.INS.EMP	8.359,19	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0324 GRATIFICACAO		280,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.421,34	
						0842 TOTAL DESCS.	2.400,26	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.021,08	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.359,19	
						0845 FGTS DO MES	668,74	
						0847 GFIP SEM 13o	8.359,19	
						0849 GFIP INSS FL	8.359,19	
						0858 REND. RAIS	8.359,19	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,60	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0893 FGTS FERIAS	57,91	
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.613,67	
						0901 BAS.INS.FUN	8.359,19	
Total de Vencimentos:	8.421,34		Total de Descontos:	2.400,26		Total Líquido:	6.021,08	

REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.175,09	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0801 REND.TRIBUT.	8.244,98	
0030 DIF DISSÍDIO		51,85				0806 BAS.CAL.IRRF	7.434,36	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0819 DED.SAL.MAT.	51,85	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.434,65	
						0842 TOTAL DESCS.	1.796,12	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.638,53	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845	FGTS DO MES	655,45
0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
0849	GFIP INSS FL	8.193,13
0858	REND. RAIS	8.193,13
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	51,85
0882	FGTS DIS.RET	4,15
0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos:	8.434,65	Total de Descontos:	1.796,12	Total Líquido:	6.638,53

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.644,01	0782	VR EMPRESA	135,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.031,52	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	157,37	23.010,64	0425	DESC.AD.13o.		9.031,52	0801	REND.TRIBUT.	28.131,96
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0806	BAS.CAL.IRRF	27.321,34
0673	DSR PART	56,00	655,20					0807	DED.DEPEND.	189,59
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	28.131,96
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	37.163,48
0842	TOTAL DESCS.	16.296,56
0843	TOT. LIQUIDO	20.866,92
0844	BAS.CAL.FGTS	37.163,48
0845	FGTS DO MES	2.973,08
0847	GFIP SEM 13o	28.131,96
0848	GFIP 13o SAL	9.031,52
0849	GFIP INSS FL	28.131,96
0858	REND. RAIS	27.476,76
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	28.131,96

Total de Vencimentos:	37.163,48	Total de Descontos:	16.296,56	Total Líquido:	20.866,92

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 93

0001	SALARIO	1620,00	255.798,66	56	0288	Prev PGBL	3.188,60	7	0290	PREV EMPRESA	978,18
0005	SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	1	0401	I. R. R. F.	1860,00	87	0780	VT EMPRESA	98,64
0006	AUX.ENFERMID	25,00	2.855,18	2	0402	IRRF FERIAS	202,50	8	0782	VR EMPRESA	14.415,00
0008	INTEG. DSR	267,25	7.162,51	28	0410	I N S S	972,00	89	0784	VA EMPRESA	10.554,57
0009	INSUF.SALAR.		3.655,62	3	0414	INSS FERIAS	121,00	11	0801	REND.TRIBUT.	859.302,62
0012	ADIC.INSAL.	1637,34	15.620,16	83	0423	ADIAN.FERIAS		11	0802	R.TR.FERIAS	114.821,59
0015	FALTAS ABON.	33,00	7.579,18	7	0425	DESC.AD.13o.		15	0803	R.TRIB.S/FER	351,94
0030	DIF DISSÍDIO		1.144,66	20	0432	VALE TRANSP.	,26	2	0806	BAS.CAL.IRRF	803.173,97
0031	13o ANTECIP.	180,00	68.666,62	15	0483	MEN SIN ENFE		1	0807	DED.DEPEND.	15.925,56
0041	FERIAS	246,00	83.748,08	11	0496	EMPR.FOPAG		6	0808	DED.DEP.FER.	2.464,67
0046	DIF.FERIAS		1.055,96	11	0504	ATRASSO/SAIDA	8,95	17	0819	DED.SAL.MAT.	51,85
0048	1/3 FERIAS		29.183,81	11	0508	ODONTO	20,00	20	0821	SAL.CT.INSS	416.125,12
0055	INT.VALOR 1		3.803,31	8	0542	ODONTO DEPEN	21,00	12	0823	BAS.INS.EMP	972.056,50
0075	DIF.1/3 FER.		351,94	11	0630	CO-PART ASS		4	0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
0082	AUX. CRECHE		3.793,13	19	0657	CONV FARMA		7	0839	GFIP EMPREG.	45.619,13
0127	DIF.A.CRECHE		379,34	1	0765	PRIMORDIAL T	1,00	1	0840	GFIP VAL.DEV	42.192,92
0192	AD.NOT	3070,53	31.819,48	31	0766	PRIMORDIAL D	2,00	1	0841	TOTAL VENC.	1.053.069,19
0324	GRATIFICACAO		5.960,00	20	0767	FUND ENF T	3,00	3	0842	TOTAL DESCS.	396.615,26
0366	DIF TOTAL PL		2.596,84	1	0769	FUND APT T	4,00	4	0843	TOT. LIQUIDO	656.453,93
0671	PL PART SEG	3068,21	448.633,69	30	0771	MELHOR Tit	3,00	3	0844	BAS.CAL.FGTS	1.043.911,72
0672	AD NOT PART	824,00	48.194,01	22	0772	MELHOR Dep	8,00	3	0845	FGTS DO MES	83.512,99
0673	DSR PART	824,00	9.640,80	22	0774	FUND APT DEP	2,00	1	0847	GFIP SEM 13o	975.245,10
0708	GRATIFIC VAR		18.000,00	24					0848	GFIP 13o SAL	68.666,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S						
-----			*-----*			*-----*						
DIR:	-		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula									
SET:	-		SEC: -									
						0849	GFIP INSS FL	972.056,50				
						0858	REND. RAIS	962.415,70				
						0859	SAL. BASE	298.467,01				
						0861	SAL.INDIRETO	17.741,00				
						0881	DISS.RETROAT	1.144,66				
						0882	FGTS DIS.RET	91,58				
						0893	FGTS FERIAS	9.451,46				
						0895	LIQ.FER.ANT.	20.459,69				
						0901	BAS.INS.FUN	972.056,50				
Total de Vencimentos:		1.053.069,19	Total de Descontos:		396.615,26	Total Líquido:		656.453,93				

REG: 008235-3 - ADRIANA C LERINDA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			5.391,63	P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE					
0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	22,50	396,44	0784	VA EMPRESA	113,49		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	614,06	0801	REND.TRIBUT.	5.582,43		
0031	13o ANTECIP.	12,00	2.791,22	0425	DESC.AD.13o.		2.791,22	0806	BAS.CAL.IRRF	4.589,19		
						0531	ADC NOT ANT	93,97	0807	DED.DEPEND.	379,18	
								0821	SAL.CT.INSS	5.582,43		
								0823	BAS.INS.EMP	5.582,43		
								0839	GFIP EMPREG.	614,06		
								0840	GFIP VAL.DEV	614,06		
								0841	TOTAL VENC.	8.373,65		
								0842	TOTAL DESCS.	3.895,69		
								0843	TOT. LIQUIDO	4.477,96		
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.373,65		
								0845	FGTS DO MES	669,89		
								0847	GFIP SEM 13o	5.582,43		
								0848	GFIP 13o SAL	2.791,22		
								0849	GFIP INSS FL	5.582,43		
								0858	REND. RAIS	5.582,43		
								0859	SAL. BASE	5.391,63		
								0861	SAL.INDIRETO	190,80		
								0901	BAS.INS.FUN	5.582,43		
Total de Vencimentos:		8.373,65	Total de Descontos:		3.895,69	Total Líquido:		4.477,96				

REG: 010112-3 - ADRIANA CARLA DONATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2012 SAL:			3.235,41	P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	112,84	0782	VR EMPRESA	195,00		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	308,64	0784	VA EMPRESA	113,49		
								0801	REND.TRIBUT.	3.426,21		
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.117,57		
								0821	SAL.CT.INSS	2.805,82		
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21		
								0839	GFIP EMPREG.	308,64		
								0840	GFIP VAL.DEV	308,64		
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21		
								0842	TOTAL DESCS.	421,48		
								0843	TOT. LIQUIDO	3.004,73		
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21		
								0845	FGTS DO MES	274,10		
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21		
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21		
								0858	REND. RAIS	3.426,21		
								0859	SAL. BASE	3.235,41		
								0861	SAL.INDIRETO	190,80		
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21		
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		421,48	Total Líquido:		3.004,73				

REG: 009358-2 - ADRIANA SILVA CARVALHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL:			3.235,41	P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	29,00	3.127,56	0401	I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49		
0015	FALTAS ABON.	1,00	107,85	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21		
						0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009358-2 - ADRIANA SILVA CARVALHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	476,84	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.949,37	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	476,84		Total Líquido:	2.949,37	

REG: 018608-4 - ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.883,45	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,75	459,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.631,23	
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF	10.010,20	
0192 AD.NOT	111,93	1.915,83				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.568,77	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.631,23	
						0842 TOTAL DESCS.	2.517,38	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.113,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.568,77	
						0845 FGTS DO MES	845,50	
						0847 GFIP SEM 13o	10.568,77	
						0849 GFIP INSS FL	10.568,77	
						0858 REND. RAIS	10.568,77	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	62,46	
						0882 FGTS DIS.RET	5,00	
						0901 BAS.INS.FUN	10.568,77	
Total de Vencimentos:	10.631,23		Total de Descontos:	2.517,38		Total Líquido:	8.113,85	

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.142,81	0782 VR EMPRESA	165,00	
0671 PL PART SEG	108,39	15.848,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	18.847,11	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	18.226,08	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	18.847,11	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	18.847,11	
						0842 TOTAL DESCS.	4.763,84	
						0843 TOT. LIQUIDO	14.083,27	
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.847,11	
						0845 FGTS DO MES	1.507,77	
						0847 GFIP SEM 13o	18.847,11	
						0849 GFIP INSS FL	18.847,11	
						0858 REND. RAIS	18.379,11	
						0859 SAL. BASE	0,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	18.847,11	
Total de Vencimentos:	18.847,11		Total de Descontos:	4.763,84		Total Líquido:	14.083,27	
REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	220,58	0780 VT EMPRESA	130,88	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	470,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0192 AD.NOT	118,50	851,99	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.278,20	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.807,60	
						0821 SAL.CT.INSS	4.278,20	
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,20	
						0839 GFIP EMPREG.	470,60	
						0840 GFIP VAL.DEV	470,60	
						0841 TOTAL VENC.	4.278,20	
						0842 TOTAL DESCS.	898,20	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.380,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,20	
						0845 FGTS DO MES	342,26	
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,20	
						0849 GFIP INSS FL	4.278,20	
						0858 REND. RAIS	4.278,20	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,20	
Total de Vencimentos:	4.278,20		Total de Descontos:	898,20		Total Líquido:	3.380,00	
REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	789,64	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	36,52	5.339,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	6.653,75	
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	6.032,72	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	6.653,75	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	6.653,75	
						0842 TOTAL DESCS.	1.410,67	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.243,08	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.653,75	
						0845 FGTS DO MES	532,30	
						0847 GFIP SEM 13o	6.653,75	
						0849 GFIP INSS FL	6.653,75	
						0858 REND. RAIS	6.466,55	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	6.653,75	
Total de Vencimentos:	6.653,75		Total de Descontos:	1.410,67		Total Líquido:	5.243,08	
REG: 016791-7 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0630 CO-PART ASS		12,76	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72	
						0842 TOTAL DESCS.	2.102,71	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016791-7 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0843	TOT. LIQUIDO	6.141,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	2.102,71		Total Líquido:		6.141,01

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	181,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	465,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0192	AD.NOT	111,57	802,17	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.228,38
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.573,67
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.228,38
								0823	BAS.INS.EMP	4.228,38
								0839	GFIP EMPREG.	465,12
								0840	GFIP VAL.DEV	465,12
								0841	TOTAL VENC.	4.228,38
								0842	TOTAL DESCS.	659,27
								0843	TOT. LIQUIDO	3.569,11
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.228,38
								0845	FGTS DO MES	338,27
								0847	GFIP SEM 13o	4.228,38
								0849	GFIP INSS FL	4.228,38
								0858	REND. RAIS	4.228,38
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.228,38
Total de vencimentos:			4.228,38	Total de Descontos:			659,27	Total Líquido:		3.569,11

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL:			3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.638,37
								0842	TOTAL DESCS.	460,14
								0843	TOT. LIQUIDO	3.178,23
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			460,14	Total Liquido:		3.178,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019348-9 - ANA PAULA DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.478,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,42	324,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0630 CO-PART ASS		23,30	0801 REND.TRIBUT.	9.157,65
0030 DIF DISSÍDIO		59,13	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	8.536,62
0192 AD.NOT	87,72	1.351,30				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.098,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.157,65
						0842 TOTAL DESCS.	2.665,62
						0843 TOT. LIQUIDO	6.492,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.098,52
						0845 FGTS DO MES	727,88
						0847 GFIP SEM 13o	9.098,52
						0849 GFIP INSS FL	9.098,52
						0858 REND. RAIS	9.098,52
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	59,13
						0882 FGTS DIS.RET	4,73
						0901 BAS.INS.FUN	9.098,52
Total de Vencimentos:		9.157,65	Total de Descontos:		2.665,62	Total Líquido:	6.492,03

REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.345,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		49,97				0801 REND.TRIBUT.	8.243,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	8.053,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0841 TOTAL VENC.	8.243,10
						0842 TOTAL DESCS.	1.345,36
						0843 TOT. LIQUIDO	6.897,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	49,97
						0882 FGTS DIS.RET	4,00
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,10	Total de Descontos:		1.345,36	Total Líquido:	6.897,74

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.858,60	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	143,38	20.965,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	25.086,34
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	24.465,31
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.086,34
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.086,34
						0842 TOTAL DESCS.	6.492,53
						0843 TOT. LIQUIDO	18.593,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.086,34
						0845 FGTS DO MES	2.006,91
						0847 GFIP SEM 13o	25.086,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0849	GFIP INSS FL	25.086,34
						0858	REND. RAIS	24.431,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.086,34
Total de Vencimentos:	25.086,34		Total de Descontos:	6.492,53		Total Líquido:		18.593,81

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.006,80	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	74,47	10.889,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	11.079,80
								0806	BAS.CAL.IRRF	10.458,77
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	11.079,80
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	11.079,80
								0842	TOTAL DESCS.	2.627,83
								0843	TOT. LIQUIDO	8.451,97
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.079,80
								0845	FGTS DO MES	886,38
								0847	GFIP SEM 13o	11.079,80
								0849	GFIP INSS FL	11.079,80
								0858	REND. RAIS	11.079,80
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	11.079,80
Total de Vencimentos:		11.079,80		Total de Descontos:		2.627,83		Total Líquido:		8.451,97

REG: 015081-3 - ANGELA ALBERTO DOS S SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	188,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,52	207,07	0410	I N S S	11,00	494,56	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.496,06
0192	AD.NOT	120,00	862,78	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.622,32
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.496,06
								0823	BAS.INS.EMP	4.496,06
								0839	GFIP EMPREG.	494,56
								0840	GFIP VAL.DEV	494,56
								0841	TOTAL VENC.	4.496,06
								0842	TOTAL DESCS.	721,81
								0843	TOT. LIQUIDO	3.774,25
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.496,06
								0845	FGTS DO MES	359,68
								0847	GFIP SEM 13o	4.496,06
								0849	GFIP INSS FL	4.496,06
								0858	REND. RAIS	4.496,06
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.496,06
Total de Vencimentos:		4.496,06		Total de Descontos:		721,81		Total Liquido:		3.774,25

REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA				GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL						
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	65,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	272,22	0784	VA EMPRESA	113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.774,81
				0630	CO-PART ASS		23,30	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0765	PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821	SAL.CT.INSS	2.474,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
			0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	272,22	
						0840 GFIP VAL.DEV	272,22	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	982,79	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.443,42	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	982,79		Total Líquido:	2.443,42	

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 08/12/2017 RETORNO: 07/04/2018					
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	3.049,33	
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
						0842 TOTAL DESCS.	463,94	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.174,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	463,94		Total Líquido:	3.174,43	

REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.468,38	0782 VR EMPRESA	75,00	
0671 PL PART SEG	61,08	8.931,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.121,92	
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.500,89	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.121,92	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.121,92	
						0842 TOTAL DESCS.	2.102,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.019,61	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.121,92	
						0845 FGTS DO MES	729,75	
						0847 GFIP SEM 13o	9.121,92	
						0849 GFIP INSS FL	9.121,92	
						0858 REND. RAIS	9.121,92	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	9.121,92	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET:	-		SEC: -					
REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
Total de Vencimentos:		9.121,92	Total de Descontos:		2.102,31	Total Líquido:		7.019,61
REG: 012444-8 - BRUNA ARAUJO N DE CAMARGO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.197,93	0782 VR EMPRESA		90,00
0008 INTEG. DSR	1,49	63,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	5,72	244,76	0801 REND.TRIBUT.		8.328,04
0030 DIF DISSÍDIO		49,21				0806 BAS.CAL.IRRF		7.517,42
0192 AD.NOT	15,57	266,50				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.278,83
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.572,80
						0842 TOTAL DESCS.		2.063,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.509,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.278,83
						0845 FGTS DO MES		662,31
						0847 GFIP SEM 13o		8.278,83
						0849 GFIP INSS FL		8.278,83
						0858 REND. RAIS		8.278,83
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		49,21
						0882 FGTS DIS.RET		3,94
						0901 BAS.INS.FUN		8.278,83
Total de Vencimentos:		8.572,80	Total de Descontos:		2.063,72	Total Líquido:		6.509,08
REG: 018970-7 - BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.273,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		8.414,59
0030 DIF DISSÍDIO		51,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.793,56
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.362,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.414,59
						0842 TOTAL DESCS.		1.894,90
						0843 TOT. LIQUIDO		6.519,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.362,92
						0845 FGTS DO MES		669,03
						0847 GFIP SEM 13o		8.362,92
						0849 GFIP INSS FL		8.362,92
						0858 REND. RAIS		8.362,92
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		51,67
						0882 FGTS DIS.RET		4,13
						0901 BAS.INS.FUN		8.362,92
Total de Vencimentos:		8.414,59	Total de Descontos:		1.894,90	Total Líquido:		6.519,69
REG: 018610-7 - CAMILA PAUL FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.883,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	460,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.632,70
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF		10.011,67
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.570,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha						
SET:	-		SEC:	-						
REG: 018610-7 - CAMILA PAUL FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03		
						0841	TOTAL VENC.	10.632,70		
						0842	TOTAL DESCS.	2.517,78		
						0843	TOT. LIQUIDO	8.114,92		
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.570,24		
						0845	FGTS DO MES	845,62		
						0847	GFIP SEM 13o	10.570,24		
						0849	GFIP INSS FL	10.570,24		
						0858	REND. RAIS	10.570,24		
						0859	SAL. BASE	7.702,33		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0881	DISS.RETROAT	62,46		
						0882	FGTS DIS.RET	5,00		
						0901	BAS.INS.FUN	10.570,24		
Total de Vencimentos:		10.632,70	Total de Descontos:		2.517,78	Total Líquido:		8.114,92		
REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.185,40	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	84,58	12.367,29	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52							
0673	DSR PART	40,00	468,00							
						0801	REND.TRIBUT.	15.365,61		
						0806	BAS.CAL.IRRF	14.744,58		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80		
						0823	BAS.INS.EMP	15.365,61		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03		
						0841	TOTAL VENC.	15.365,61		
						0842	TOTAL DESCS.	3.806,43		
						0843	TOT. LIQUIDO	11.559,18		
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.365,61		
						0845	FGTS DO MES	1.229,25		
						0847	GFIP SEM 13o	15.365,61		
						0849	GFIP INSS FL	15.365,61		
						0858	REND. RAIS	14.897,61		
						0859	SAL. BASE	0,00		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0901	BAS.INS.FUN	15.365,61		
Total de Vencimentos:		15.365,61	Total de Descontos:		3.806,43	Total Líquido:		11.559,18		
REG: 011844-7 - CARLA CRISTINA LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	116,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	285,64	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	3.426,21		
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.140,57		
						0821	SAL.CT.INSS	2.596,76		
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21		
						0839	GFIP EMPREG.	285,64		
						0840	GFIP VAL.DEV	285,64		
						0841	TOTAL VENC.	3.426,21		
						0842	TOTAL DESCS.	401,93		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.024,28		
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21		
						0845	FGTS DO MES	274,10		
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21		
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21		
						0858	REND. RAIS	3.426,21		
						0859	SAL. BASE	3.235,41		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21		
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		401,93	Total Líquido:		3.024,28		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008296-3 - CARLA MARIA BECK DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	235,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	179,46	0410 I N S S	11,00	478,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.353,41
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF	3.874,54
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,41
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,41
						0839 GFIP EMPREG.	478,87
						0840 GFIP VAL.DEV	478,87
						0841 TOTAL VENC.	4.353,41
						0842 TOTAL DESCS.	714,51
						0843 TOT. LIQUIDO	3.638,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,41
						0845 FGTS DO MES	348,27
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,41
						0849 GFIP INSS FL	4.353,41
						0858 REND. RAIS	4.353,41
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,41
Total de Vencimentos:		4.353,41	Total de Descontos:		714,51	Total Líquido:	3.638,90

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.073,76	0401 I. R. R. F.	27,50	3.358,88	0782 VR EMPRESA	75,00
0041 FERIAS	30,00	9.775,84	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.495,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		375,08	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	15.577,60
0048 1/3 FERIAS		3.258,61	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	13.034,45
0075 DIF.1/3 FER.		125,02	0423 ADIAN.FERIAS		9.930,35	0803 R.TRIB.S/FER	125,02
0671 PL PART SEG	96,29	14.079,52	0425 DESC.AD.13o.		5.073,76	0806 BAS.CAL.IRRF	15.375,42
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.	189,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	28.737,07
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	33.810,83
						0842 TOTAL DESCS.	21.479,68
						0843 TOT. LIQUIDO	12.331,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.810,83
						0845 FGTS DO MES	2.704,87
						0847 GFIP SEM 13o	28.737,07
						0848 GFIP 13o SAL	5.073,76
						0849 GFIP INSS FL	28.737,07
						0858 REND. RAIS	28.549,87
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.082,76
						0901 BAS.INS.FUN	28.737,07
Total de Vencimentos:		33.810,83	Total de Descontos:		21.479,68	Total Líquido:	12.331,15

REG: 015117-8 - CATARINE MARQUES DE BRITO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.830,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,71	458,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.627,09
0030 DIF DISSÍDIO		65,75				0806 BAS.CAL.IRRF	9.816,47
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	111,58	1.909,84				0819 DED.SAL.MAT.	1,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.561,34
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 015117-8 - CATARINE MARQUES DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0841	TOTAL VENC.	10.816,76
						0842	TOTAL DESCS.	2.451,20
						0843	TOT. LIQUIDO	8.365,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.561,34
						0845	FGTS DO MES	844,91
						0847	GFIP SEM 13o	10.561,34
						0849	GFIP INSS FL	10.561,34
						0858	REND. RAIS	10.561,34
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	65,75
						0882	FGTS DIS.RET	5,26
						0901	BAS.INS.FUN	10.561,34
Total de Vencimentos:	10.816,76		Total de Descontos:	2.451,20		Total Líquido:	8.365,56	

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	721,52
								0843	TOT. LIQUIDO	2.704,69
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			721,52	Total Liquido:		2.704,69

REG: 014386-6 - CENARIA CRISTINA SILVA				GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO						
AFAST. MATERNIDADE				EM: 21/11/2017 RETORNO: 21/03/2018						
0005	SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401	I. R. R. F.	27,50	1.095,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		63,54	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.956,67
				0496	EMPR.FOPAG	4/24	808,29	0806	BAS.CAL.IRRF	7.146,05
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
								0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
								0841	TOTAL VENC.	7.956,67
								0842	TOTAL DESCS.	2.525,12
								0843	TOT. LIQUIDO	5.431,55
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
								0845	FGTS DO MES	631,45
								0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
								0849	GFIP INSS FL	7.893,13
								0858	REND. RAIS	7.893,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,54
								0882	FGTS DIS.RET	5,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014386-6 - CENARIA CRISTINA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 21/11/2017 RETORNO: 21/03/2018					
Total de Vencimentos:	7.956,67		Total de Descontos:	2.525,12		0901 BAS.INS.FUN	7.893,13	
						Total Líquido:	5.431,55	
REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
AFAST. DOENÇA			EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	2.956,80		0428 INSUF.ANTER.	2.956,80		0784 VA EMPRESA	113,49	
						0841 TOTAL VENC.	2.956,80	
						0842 TOTAL DESCS.	2.956,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	2.956,80		Total de Descontos:	2.956,80		Total Líquido:	0,00	
REG: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	50,08	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.571,79	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	341,29	
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29	
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83	
						0842 TOTAL DESCS.	391,37	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.923,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:	3.314,83		Total de Descontos:	391,37		Total Líquido:	2.923,46	
REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	117,15	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	9,22	165,66	0410 I N S S	11,00	459,16	0801 REND.TRIBUT.	4.174,24	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.146,31	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	6,00	107,85	0807 DED.DEPEND.	568,77	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		243,52	0821 SAL.CT.INSS	4.174,24	
0192 AD.NOT	96,00	690,22				0823 BAS.INS.EMP	4.174,24	
						0839 GFIP EMPREG.	459,16	
						0840 GFIP VAL.DEV	459,16	
						0841 TOTAL VENC.	6.207,36	
						0842 TOTAL DESCS.	2.640,79	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.566,57	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.887,35	
						0845 FGTS DO MES	470,99	
						0847 GFIP SEM 13o	4.174,24	
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11	
						0849 GFIP INSS FL	4.174,24	
						0858 REND. RAIS	4.174,24	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.174,24	
Total de Vencimentos:	6.207,36		Total de Descontos:	2.640,79		Total Líquido:	3.566,57	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018963-4 - CRISTIANE AP DE LUNA IORI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	97,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	372,63	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	2,15	38,65	0801 REND.TRIBUT.	3.387,56
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.014,93
						0821 SAL.CT.INSS	3.387,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.387,56
						0839 GFIP EMPREG.	372,63
						0840 GFIP VAL.DEV	372,63
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	508,72
						0843 TOT. LIQUIDO	2.917,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.387,56
						0845 FGTS DO MES	271,00
						0847 GFIP SEM 13o	3.387,56
						0849 GFIP INSS FL	3.387,56
						0858 REND. RAIS	3.387,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.387,56
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		508,72	Total Líquido:	2.917,49
REG: 019932-0 - DAIANA NEVES DE SOUZA LEO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.051,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,53	58,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	7.363,98
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	6.984,80
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	7.363,98
						0841 TOTAL VENC.	7.612,57
						0842 TOTAL DESCS.	1.123,28
						0843 TOT. LIQUIDO	6.489,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.363,98
						0845 FGTS DO MES	589,12
						0847 GFIP SEM 13o	7.363,98
						0849 GFIP INSS FL	7.363,98
						0858 REND. RAIS	7.363,98
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.363,98
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.123,28	Total Líquido:	6.489,29
REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.778,01	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	61,10	8.934,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	10.247,84
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	9.626,81
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.247,84
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.247,84
						0842 TOTAL DESCS.	2.399,04
						0843 TOT. LIQUIDO	7.848,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.247,84
						0845 FGTS DO MES	819,83
						0847 GFIP SEM 13o	10.247,84
						0849 GFIP INSS FL	10.247,84
						0858 REND. RAIS	10.060,64
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

Total de Vencimentos:	10.247,84	Total de Descontos:	2.399,04	0901 BAS.INS.FUN	10.247,84
				Total Líquido:	7.848,80

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.741,56	0782 VR EMPRESA	150,00
0366 DIF TOTAL PL		893,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	153,56	22.453,54	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	24.660,74
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	24.039,71
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

						0823 BAS.INS.EMP	24.660,74
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.660,74
						0842 TOTAL DESCS.	6.375,49
						0843 TOT. LIQUIDO	18.285,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.660,74
						0845 FGTS DO MES	1.972,86
						0847 GFIP SEM 13o	24.660,74
						0849 GFIP INSS FL	24.660,74
						0858 REND. RAIS	24.473,54
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	24.660,74
Total de Vencimentos:	24.660,74	Total de Descontos:	6.375,49	Total Líquido:	18.285,25		

REG: 017901-1 - DAYANE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	43,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	6/24	764,42	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.480,56
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	568,77

						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	1.210,34
						0843 TOT. LIQUIDO	2.428,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.638,37	Total de Descontos:	1.210,34	Total Líquido:	2.428,03		

REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	36,34	0780 VT EMPRESA	28,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	236,22	0782 VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	146,04	0784 VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		68,27	0801 REND.TRIBUT.	2.624,77
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.388,55
						0821 SAL.CT.INSS	2.624,77
						0823 BAS.INS.EMP	2.624,77
						0839 GFIP EMPREG.	236,22
						0840 GFIP VAL.DEV	236,22
						0841 TOTAL VENC.	2.624,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha						
SET:	-		SEC:	-						
REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL:			2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II				
						0842	TOTAL DESCS.	486,87		
						0843	TOT. LIQUIDO	2.137,90		
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.624,77		
						0845	FGTS DO MES	209,98		
						0847	GFIP SEM 13o	2.624,77		
						0849	GFIP INSS FL	2.624,77		
						0858	REND. RAIS	2.624,77		
						0859	SAL. BASE	2.433,97		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77		
Total de Vencimentos:		2.624,77	Total de Descontos:		486,87	Total Líquido:		2.137,90		
REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.532,37	0782	VR EMPRESA	15,00
0671	PL PART SEG	72,18	10.554,16	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	12.990,97
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	12.369,94
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.990,97
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.990,97
								0842	TOTAL DESCS.	3.153,40
								0843	TOT. LIQUIDO	9.837,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.990,97
								0845	FGTS DO MES	1.039,28
								0847	GFIP SEM 13o	12.990,97
								0849	GFIP INSS FL	12.990,97
								0858	REND. RAIS	12.616,57
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.990,97
Total de Vencimentos:		12.990,97	Total de Descontos:		3.153,40	Total Líquido:		9.837,57		
REG: 013463-9 - EDJANE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	188,13	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,49	206,47	0410	I N S S	11,00	494,22	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.492,94
0192	AD.NOT	119,65	860,26					0806	BAS.CAL.IRRF	3.619,54
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.492,94
								0823	BAS.INS.EMP	4.492,94
								0839	GFIP EMPREG.	494,22
								0840	GFIP VAL.DEV	494,22
								0841	TOTAL VENC.	4.492,94
								0842	TOTAL DESCS.	682,35
								0843	TOT. LIQUIDO	3.810,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.492,94
								0845	FGTS DO MES	359,44
								0847	GFIP SEM 13o	4.492,94
								0849	GFIP INSS FL	4.492,94
								0858	REND. RAIS	4.492,94
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.492,94
Total de Vencimentos:		4.492,94	Total de Descontos:		682,35	Total Líquido:		3.810,59		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	221,13	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,20	165,43	0410 I N S S	11,00	470,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	860,00	0801 REND.TRIBUT.	4.280,93
0192 AD.NOT	95,87	689,29	0630 CO-PART ASS		27,60	0806 BAS.CAL.IRRF	3.810,03
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS	4.280,93
						0823 BAS.INS.EMP	4.280,93
						0839 GFIP EMPREG.	470,90
						0840 GFIP VAL.DEV	470,90
						0841 TOTAL VENC.	4.280,93
						0842 TOTAL DESCS.	1.774,05
						0843 TOT. LIQUIDO	2.506,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.280,93
						0845 FGTS DO MES	342,47
						0847 GFIP SEM 13o	4.280,93
						0849 GFIP INSS FL	4.280,93
						0858 REND. RAIS	4.280,93
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.280,93
Total de Vencimentos:		4.280,93	Total de Descontos:		1.774,05	Total Líquido:	2.506,88

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.053,50	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	85,14	12.449,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	14.885,98
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	14.264,95
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.885,98
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	14.885,98
						0842 TOTAL DESCS.	3.674,53
						0843 TOT. LIQUIDO	11.211,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.885,98
						0845 FGTS DO MES	1.190,88
						0847 GFIP SEM 13o	14.885,98
						0849 GFIP INSS FL	14.885,98
						0858 REND. RAIS	14.511,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	14.885,98
Total de Vencimentos:		14.885,98	Total de Descontos:		3.674,53	Total Líquido:	11.211,45

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.889,99	0782 VR EMPRESA	255,00
0671 PL PART SEG	180,55	26.400,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	28.836,83
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	28.215,80
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	28.836,83
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	28.836,83
						0842 TOTAL DESCS.	7.511,02
						0843 TOT. LIQUIDO	21.325,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.836,83
						0845 FGTS DO MES	2.306,95
						0847 GFIP SEM 13o	28.836,83
						0849 GFIP INSS FL	28.836,83
						0858 REND. RAIS	28.462,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	28.836,83	
Total de Vencimentos:	28.836,83		Total de Descontos:	7.511,02		Total Líquido:	21.325,81	
REG: 019445-1 - ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	192,90	0782 VR EMPRESA	180,00	
0008 INTEG. DSR	10,75	173,94	0410 I N S S	11,00	350,04	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.001,34	
0192 AD.NOT	112,00	724,73				0806 BAS.CAL.IRRF	3.651,30	
						0821 SAL.CT.INSS	3.182,26	
						0823 BAS.INS.EMP	4.001,34	
						0839 GFIP EMPREG.	350,04	
						0840 GFIP VAL.DEV	350,04	
						0841 TOTAL VENC.	4.001,34	
						0842 TOTAL DESCS.	542,94	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.458,40	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.001,34	
						0845 FGTS DO MES	320,11	
						0847 GFIP SEM 13o	4.001,34	
						0849 GFIP INSS FL	4.001,34	
						0858 REND. RAIS	4.001,34	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.001,34	
Total de Vencimentos:	4.001,34		Total de Descontos:	542,94		Total Líquido:	3.458,40	
REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.277,00	0782 VR EMPRESA	45,00	
0671 PL PART SEG	107,48	15.715,73	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	18.714,05	
0673 DSR PART	40,00	468,00	0657 CONV FARMA		16,12	0806 BAS.CAL.IRRF	18.714,05	
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0823 BAS.INS.EMP	18.714,05	
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0841 TOTAL VENC.	18.714,05	
						0842 TOTAL DESCS.	5.405,08	
						0843 TOT. LIQUIDO	13.308,97	
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.714,05	
						0845 FGTS DO MES	1.497,12	
						0847 GFIP SEM 13o	18.714,05	
						0849 GFIP INSS FL	18.714,05	
						0858 REND. RAIS	18.246,05	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	18.714,05	
Total de Vencimentos:	18.714,05		Total de Descontos:	5.405,08		Total Líquido:	13.308,97	
REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	5.139,32	
						0842 TOTAL DESCS.	2.218,39	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.920,93	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.139,32	
						0845 FGTS DO MES	411,15	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	5.139,32		Total de Descontos:	2.218,39		Total Líquido:		2.920,93

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK				GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.849,62	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	91,59	13.392,29	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	14.144,59
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	13.523,56
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	14.144,59
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.S.	14.144,59
								0842	TOTAL DESCS.	3.470,65
								0843	TOT. LIQUIDO	10.673,94
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.144,59
								0845	FGTS DO MES	1.131,57
								0847	GFIP SEM 13o	14.144,59
								0849	GFIP INSS FL	14.144,59
								0858	REND. RAIS	14.050,99
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	14.144,59
Total de Vencimentos:		14.144,59		Total de Descontos:		3.470,65		Total Liquido:		10.673,94

REG: 019824-3 - ERICA SILVA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.001,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
								0806	BAS.CAL.IRRF	6.801,87
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.422,90
								0842	TOTAL DESCS.	1.635,08
								0843	TOT. LIQUIDO	5.787,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.422,90
								0845	FGTS DO MES	593,83
								0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
								0849	GFIP INSS FL	7.422,90
								0858	REND. RAIS	7.422,90
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de vencimentos:			7.422,90	Total de Descontos:			1.635,08	Total Líquido:		5.787,82

REG: 013825-1 - ESTELA PUPO B BUGANCA		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL	
AFAST. DOENCA		EM: 29/06/2017 RETORNO: 00/00/0000	
0082 AUX. CRECHE	424,32	0784 VA EMPRESA	113,49
		0807 DED.DEPEND.	379,18
		0841 TOTAL VENCs.	424,32
		0842 TOTAL DESCS.	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 013825-1 - ESTELA PUPO B BUGANCA					
AFAST. DOENÇA		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
		EM: 29/06/2017 RETORNO: 00/00/0000			

0843	TOT. LIQUIDO	424,32
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	190,80
	Total Líquido:	424,32

Total de Vencimentos:	424,32	Total de Descontos:	0,00

REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.401,40	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	85,58	12.513,51	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

0801	REND.TRIBUT.	12.704,31
0806	BAS.CAL.IRRF	11.893,69
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	12.704,31
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.704,31
0842	TOTAL DESCS.	3.022,43
0843	TOT. LIQUIDO	9.681,88
0844	BAS.CAL.FGTS	12.704,31
0845	FGTS DO MES	1.016,34
0847	GFIP SEM 13o	12.704,31
0849	GFIP INSS FL	12.704,31
0858	REND. RAIS	12.704,31
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.704,31
	Total Líquido:	9.681,88

Total de Vencimentos:	12.704,31	Total de Descontos:	3.022,43

REG: 018310-9 - FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	150,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,75	193,27	0410	I N S S	11,00	486,72	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	3/24	948,02	0801	REND.TRIBUT.	4.424,74
0192	AD.NOT	112,00	805,26					0806	BAS.CAL.IRRF	3.369,25

0807	DED.DEPEND.	568,77
0821	SAL.CT.INSS	4.424,74
0823	BAS.INS.EMP	4.424,74
0839	GFIP EMPREG.	486,72
0840	GFIP VAL.DEV	486,72
0841	TOTAL VENC.	4.424,74
0842	TOTAL DESCS.	1.585,33
0843	TOT. LIQUIDO	2.839,41
0844	BAS.CAL.FGTS	4.424,74
0845	FGTS DO MES	353,98
0847	GFIP SEM 13o	4.424,74
0849	GFIP INSS FL	4.424,74
0858	REND. RAIS	4.424,74
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.424,74
	Total Líquido:	2.839,41

Total de Vencimentos:	4.424,74	Total de Descontos:	1.585,33

REG: 017155-0 - FRANCIELI DE FATIMA B LEMES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.742,19	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	8,42	360,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.117,59
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.496,56
0030	DIF DISSÍDIO		62,46	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0823	BAS.INS.EMP	10.055,13
0192	AD.NOT	87,73	1.501,61					0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017155-0 - FRANCIELI DE FATIMA B LEMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0324 GRATIFICACAO	300,00					0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.064,16	
						0842 TOTAL DESCS.	6.322,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.741,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.001,70	
						0845 FGTS DO MES	1.120,14	
						0847 GFIP SEM 13o	10.055,13	
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57	
						0849 GFIP INSS FL	10.055,13	
						0858 REND. RAIS	10.055,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	62,46	
						0882 FGTS DIS.RET	5,00	
						0901 BAS.INS.FUN	10.055,13	
Total de Vencimentos:	14.064,16		Total de Descontos:	6.322,69		Total Líquido:	7.741,47	

REG: 010885-8 - GABRIELLE HEIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
AFAST. DOENCA			EM: 29/09/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0030 DIF DISSÍDIO	50,59					0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	50,59	
						0806 BAS.CAL.IRRF	50,59	
						0841 TOTAL VENC.	50,59	
						0842 TOTAL DESCS.	0,00	
						0843 TOT. LIQUIDO	50,59	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
Total de Vencimentos:	50,59		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:	50,59	

REG: 018300-2 - GEIZA BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	207,20	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,73	192,89	0410 I N S S	11,00	486,50	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.422,78	
0192 AD.NOT	111,78	803,68				0806 BAS.CAL.IRRF	3.746,69	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.422,78	
						0823 BAS.INS.EMP	4.422,78	
						0839 GFIP EMPREG.	486,50	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,50	
						0841 TOTAL VENC.	4.422,78	
						0842 TOTAL DESCS.	693,70	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.729,08	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.422,78	
						0845 FGTS DO MES	353,82	
						0847 GFIP SEM 13o	4.422,78	
						0849 GFIP INSS FL	4.422,78	
						0858 REND. RAIS	4.422,78	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.422,78	
Total de Vencimentos:	4.422,78		Total de Descontos:	693,70		Total Líquido:	3.729,08	

REG: 008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,10	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0630 CO-PART ASS		149,34	0807 DED.DEPEND.	189,59	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG:	008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS		GRUPO:	00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL:	7.702,33	P/M SF: 1	IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
0324 GRATIFICACAO	300,00		0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	12.190,29	
						0842 TOTAL DESCS.	6.133,72	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.056,57	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.139,70	
						0845 FGTS DO MES	971,18	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13	
Total de Vencimentos:	12.190,29		Total de Descontos:	6.133,72		Total Líquido:	6.056,57	

REG:	018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA		GRUPO:	00000/0 ADM: 01/09/2016	SAL:	3.235,41	P/M SF: 0	IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	71,25	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	351,05	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	2,00	228,19	0414 INSS FERIAS	11,00	33,57	0801 REND.TRIBUT.	3.191,37	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		271,62	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0048 1/3 FERIAS		76,30	0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,65	0806 BAS.CAL.IRRF	2.840,32	
0055 INT.VALOR 1		0,70				0821 SAL.CT.INSS	3.496,63	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	3.496,63	
						0839 GFIP EMPREG.	384,62	
						0840 GFIP VAL.DEV	384,62	
						0841 TOTAL VENC.	3.503,28	
						0842 TOTAL DESCS.	734,14	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.769,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.496,63	
						0845 FGTS DO MES	279,73	
						0847 GFIP SEM 13o	3.496,63	
						0849 GFIP INSS FL	3.496,63	
						0858 REND. RAIS	3.496,63	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	24,44	
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.522,07	
						0901 BAS.INS.FUN	3.496,63	
Total de Vencimentos:	3.503,28		Total de Descontos:	734,14		Total Líquido:	2.769,14	

REG:	003482-1 - ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS		GRUPO:	00000/0 ADM: 10/11/2007	SAL:	10.525,72	P/M SF: 0	IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.925,91	0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.535,96	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	10.164,63	
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.785,66	
						0842 TOTAL DESCS.	4.337,84	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.447,82	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52	
						0845 FGTS DO MES	857,32	
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 003482-1 - ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2007 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL								
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:	10.785,66		Total de Descontos:	4.337,84		Total Líquido:		6.447,82

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL								
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0402 IRRF FERIAS	15,00	169,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0410 I N S S	11,00	0,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		3,40	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0801	REND.TRIBUT.	3,40
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0423 ADIAN.FERIAS		3.892,59	0802	R.TR.FERIAS	4.563,75
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0808	DED.DEP.FER.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.568,28
						0823	BAS.INS.EMP	4.568,28
						0839	GFIP EMPREG.	502,51
						0840	GFIP VAL.DEV	502,51
						0841	TOTAL VENC.	6.279,69
						0842	TOTAL DESCS.	6.275,66
						0843	TOT. LIQUIDO	4,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.279,69
						0845	FGTS DO MES	502,38
						0847	GFIP SEM 13o	4.568,28
						0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849	GFIP INSS FL	4.568,28
						0858	REND. RAIS	4.568,28
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	365,46
						0901	BAS.INS.FUN	4.568,28
Total de Vencimentos:	6.279,69		Total de Descontos:	6.275,66		Total Líquido:		4,03

REG: 019972-8 - JANSSEN MORATA SA MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAINE								
0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	496,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	614,06	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	5.582,43
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.968,37
						0821	SAL.CT.INSS	5.582,43
						0823	BAS.INS.EMP	5.582,43
						0839	GFIP EMPREG.	614,06
						0840	GFIP VAL.DEV	614,06
						0841	TOTAL VENC.	5.582,43
						0842	TOTAL DESCS.	1.111,00
						0843	TOT. LIQUIDO	4.471,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.582,43
						0845	FGTS DO MES	446,59
						0847	GFIP SEM 13o	5.582,43
						0849	GFIP INSS FL	5.582,43
						0858	REND. RAIS	5.582,43
						0859	SAL. BASE	5.391,63
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.582,43
Total de Vencimentos:	5.582,43		Total de Descontos:	1.111,00		Total Líquido:		4.471,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
AFAST. MATERNIDADE			EM: 04/09/2017 RETORNO: 02/01/2018				
0005 SAL. MATERN.	1,00	172,18	0402 IRRF FERIAS	27,50	856,05	0782 VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.581,00	0410 I N S S	11,00	88,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	14,00	2.408,93	0414 INSS FERIAS	11,00	283,94	0801 REND.TRIBUT.	173,77
0046 DIF.FERIAS		1,59	0423 ADIAN.FERIAS		2.071,91	0802 R.TR.FERIAS	6.882,65
0048 1/3 FERIAS		802,97	0425 DESC.AD.13o.		2.581,00	0803 R.TRIB.S/FER	0,52
0075 DIF.1/3 FER.		0,52				0806 BAS.CAL.IRRF	85,23
						0821 SAL.CT.INSS	3.386,19
						0823 BAS.INS.EMP	3.386,19
						0831 DED.SAL.MAT.	172,18
						0839 GFIP EMPREG.	372,48
						0840 GFIP VAL.DEV	200,30
						0841 TOTAL VENC.	5.967,19
						0842 TOTAL DESCS.	5.881,44
						0843 TOT. LIQUIDO	85,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.967,19
						0845 FGTS DO MES	477,38
						0847 GFIP SEM 13o	3.386,19
						0848 GFIP 13o SAL	2.581,00
						0849 GFIP INSS FL	3.386,19
						0858 REND. RAIS	3.386,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	257,12
						0901 BAS.INS.FUN	3.386,19
Total de Vencimentos:	5.967,19		Total de Descontos:	5.881,44		Total Líquido:	85,75

REG: 016916-3 - JOELMA JANE PEREIRA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	214,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	179,46	0410 I N S S	11,00	467,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	107,85	0801 REND.TRIBUT.	4.245,56
0192 AD.NOT	104,00	747,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.778,55
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.245,56
			0657 CONV FARMA		28,82	0823 BAS.INS.EMP	4.245,56
						0839 GFIP EMPREG.	467,01
						0840 GFIP VAL.DEV	467,01
						0841 TOTAL VENC.	4.353,41
						0842 TOTAL DESCS.	843,52
						0843 TOT. LIQUIDO	3.509,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.245,56
						0845 FGTS DO MES	339,64
						0847 GFIP SEM 13o	4.245,56
						0849 GFIP INSS FL	4.245,56
						0858 REND. RAIS	4.245,56
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.245,56
Total de Vencimentos:	4.353,41		Total de Descontos:	843,52		Total Líquido:	3.509,89

REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.875,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,47	490,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	9/09	1.863,90	0801 REND.TRIBUT.	10.792,97
0030 DIF DISSÍDIO		63,54				0806 BAS.CAL.IRRF	9.982,35
0192 AD.NOT	119,50	2.045,40				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.729,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.792,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0842	TOTAL DESCS.	4.360,72
						0843	TOT. LIQUIDO	6.432,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.729,43
						0845	FGTS DO MES	858,35
						0847	GFIP SEM 13o	10.729,43
						0849	GFIP INSS FL	10.729,43
						0858	REND. RAIS	10.729,43
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.729,43
Total de Vencimentos:	10.792,97		Total de Descontos:	4.360,72		Total Líquido:	6.432,25	

REG: 014892-1 - JULIANE FERREIRA HERCULANO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.921,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	11,37	486,51	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	2/16	2.240,04	0801	REND.TRIBUT.	10.769,05
0030	DIF DISSÍDIO		62,33	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	10.148,02
0192	AD.NOT	118,43	2.027,08	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.706,72
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.769,05
								0842	TOTAL DESCS.	4.808,22
								0843	TOT. LIQUIDO	5.960,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.706,72
								0845	FGTS DO MES	856,54
								0847	GFIP SEM 13o	10.706,72
								0849	GFIP INSS FL	10.706,72
								0858	REND. RAIS	10.706,72
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	62,33
								0882	FGTS DIS.RET	4,99
								0901	BAS.INS.FUN	10.706,72
Total de Vencimentos:		10.769,05	Total de Descontos:		4.808,22	Total Líquido:		5.960,83		

REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL:			7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.226,84	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,45					0801	REND.TRIBUT.	8.243,58
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,55
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.243,58
								0842	TOTAL DESCS.	1.847,87
								0843	TOT. LIQUIDO	6.395,71
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,45
								0882	FGTS DIS.RET	4,04
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
Total de Vencimentos:		8.243,58	Total de Descontos:		1.847,87	Total Líquido:		6.395,71
REG: 013629-1 - KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.225,03	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	3,05	130,72	0410 I N S S	11,00	580,47	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	8.386,04	
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0423 ADIAN.FERIAS		835,16	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0041 FERIAS	2,00	525,98	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.615,98	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0048 1/3 FERIAS		218,93				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0055 INT.VALOR 1		130,81				0823 BAS.INS.EMP	9.198,29	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0192 AD.NOT	31,82	544,64				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
0324 GRATIFICACAO		280,00				0841 TOTAL VENC.	9.261,83	
						0842 TOTAL DESCS.	2.719,92	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.541,91	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.198,29	
						0845 FGTS DO MES	735,86	
						0847 GFIP SEM 13o	9.198,29	
						0849 GFIP INSS FL	9.198,29	
						0858 REND. RAIS	9.198,29	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,54	
						0882 FGTS DIS.RET	5,08	
						0893 FGTS FERIAS	70,08	
						0895 LIQ.FER.ANT.	9.168,64	
						0901 BAS.INS.FUN	9.198,29	
Total de Vencimentos:		9.261,83	Total de Descontos:		2.719,92	Total Líquido:		6.541,91
REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0496 EMPR.FOPAG	11/24	920,00	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	1.371,04	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.055,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		1.371,04	Total Líquido:		2.055,17
REG: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	21,65	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.192,61	
						0807 DED.DEPEND.	568,77	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR				
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.	362,94
						0843 TOT. LIQUIDO	2.739,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845 FGTS DO MES	248,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67
						0858 REND. RAIS	3.102,67
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	362,94		Total Líquido:	2.739,73
REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE O SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	29,00	3.127,56	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0780 VT EMPRESA	33,38
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	107,85	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		172,21	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	817,37
						0843 TOT. LIQUIDO	2.608,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	817,37		Total Líquido:	2.608,84
REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	24,00	5.545,68	0401 I. R. R. F.	27,50	592,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		120,00				0801 REND.TRIBUT.	5.938,32
0324 GRATIFICACAO		240,00				0806 BAS.CAL.IRRF	5.317,29
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.938,32
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.058,32
						0842 TOTAL DESCS.	1.213,92
						0843 TOT. LIQUIDO	4.844,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.938,32
						0845 FGTS DO MES	475,07
						0847 GFIP SEM 13o	5.938,32
						0849 GFIP INSS FL	5.938,32
						0858 REND. RAIS	5.938,32
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC: -				
REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
Total de Vencimentos:		6.058,32	Total de Descontos:		1.213,92	0901 BAS.INS.FUN	5.938,32
						Total Líquido:	4.844,40
REG: 012559-1 - LIDIA FERREIRA DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0009 INSUF.SALAR.		875,47	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	0,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0801 REND.TRIBUT.	3,40
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		3.783,98	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0496 EMPR.FOPAG	15/24	879,50	0806 BAS.CAL.IRRF	2,90
						0821 SAL.CT.INSS	4.568,28
						0823 BAS.INS.EMP	4.568,28
						0839 GFIP EMPREG.	502,51
						0840 GFIP VAL.DEV	502,51
						0841 TOTAL VENC.	7.155,16
						0842 TOTAL DESCS.	7.155,16
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.279,69
						0845 FGTS DO MES	502,38
						0847 GFIP SEM 13o	4.568,28
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849 GFIP INSS FL	4.568,28
						0858 REND. RAIS	4.568,28
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	365,46
						0901 BAS.INS.FUN	4.568,28
Total de Vencimentos:		7.155,16	Total de Descontos:		7.155,16	Total Líquido: 0,00	
REG: 016659-7 - LIGIA SILVA VAZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	169,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	179,46	0410 I N S S	11,00	478,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.353,41
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF	3.495,36
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,41
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,41
						0839 GFIP EMPREG.	478,87
						0840 GFIP VAL.DEV	478,87
						0841 TOTAL VENC.	4.353,41
						0842 TOTAL DESCS.	648,37
						0843 TOT. LIQUIDO	3.705,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,41
						0845 FGTS DO MES	348,27
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,41
						0849 GFIP INSS FL	4.353,41
						0858 REND. RAIS	4.353,41
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,41
Total de Vencimentos:		4.353,41	Total de Descontos:		648,37	Total Líquido: 3.705,04	
REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	188,55	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,52	207,07	0410 I N S S	11,00	494,56	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	16/24	895,00	0801 REND.TRIBUT.	4.496,06
0192 AD.NOT	120,00	862,78	0657 CONV FARMA		170,60	0806 BAS.CAL.IRRF	3.622,32
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.496,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0823 BAS.INS.EMP	4.496,06	
						0839 GFIP EMPREG.	494,56	
						0840 GFIP VAL.DEV	494,56	
						0841 TOTAL VENC.	4.496,06	
						0842 TOTAL DESCS.	1.748,71	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.747,35	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.496,06	
						0845 FGTS DO MES	359,68	
						0847 GFIP SEM 13o	4.496,06	
						0849 GFIP INSS FL	4.496,06	
						0858 REND. RAIS	4.496,06	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.496,06	
Total de Vencimentos:	4.496,06		Total de Descontos:	1.748,71		Total Líquido:	2.747,35	

REG: 018707-2 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	179,03	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,75	193,27	0410 I N S S	11,00	486,72	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.424,74	
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.558,84	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.424,74	
						0823 BAS.INS.EMP	4.424,74	
						0839 GFIP EMPREG.	486,72	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,72	
						0841 TOTAL VENC.	4.424,74	
						0842 TOTAL DESCS.	704,45	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.720,29	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.424,74	
						0845 FGTS DO MES	353,98	
						0847 GFIP SEM 13o	4.424,74	
						0849 GFIP INSS FL	4.424,74	
						0858 REND. RAIS	4.424,74	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.424,74	
Total de Vencimentos:	4.424,74		Total de Descontos:	704,45		Total Líquido:	3.720,29	

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL								
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.827,94	0782 VR EMPRESA	225,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	13.452,25	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.469,77	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	15,00	12.574,71	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	21.109,22	
0046 DIF.FERIAS		879,23	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	16.766,28	
0048 1/3 FERIAS		4.191,57	0423 ADIAN.FERIAS		12.688,07	0803 R.TRIB.S/FER	293,07	
0075 DIF.1/3 FER.		293,07	0425 DESC.AD.13o.		13.452,25	0806 BAS.CAL.IRRF	20.717,45	
0671 PL PART SEG	118,50	17.327,07				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0808 DED.DEP.FER.	379,18	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	38.168,57	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	51.620,82	
						0842 TOTAL DESCS.	35.059,06	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.561,76	
						0844 BAS.CAL.FGTS	51.620,82	
						0845 FGTS DO MES	4.129,67	
						0847 GFIP SEM 13o	38.168,57	
						0848 GFIP 13o SAL	13.452,25	
						0849 GFIP INSS FL	38.168,57	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
						0858 REND. RAIS	37.700,57
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.435,09
						0901 BAS.INS.FUN	38.168,57
Total de Vencimentos:	51.620,82		Total de Descontos:	35.059,06		Total Líquido:	16.561,76
REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.018,36	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	210,44	30.770,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04				0801 REND.TRIBUT.	36.576,38
0673 DSR PART	80,00	936,00				0806 BAS.CAL.IRRF	35.955,35
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	36.576,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	36.576,38
						0842 TOTAL DESCS.	9.639,39
						0843 TOT. LIQUIDO	26.936,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	36.576,38
						0845 FGTS DO MES	2.926,11
						0847 GFIP SEM 13o	36.576,38
						0849 GFIP INSS FL	36.576,38
						0858 REND. RAIS	35.640,38
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	36.576,38
Total de Vencimentos:	36.576,38		Total de Descontos:	9.639,39		Total Líquido:	26.936,99
REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.761,38
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.	509,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.593,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845 FGTS DO MES	248,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67
						0858 REND. RAIS	3.102,67
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	509,59		Total Líquido:	2.593,08
REG: 008305-8 - MARIA CECILIA PEDROSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	17,00	1.833,40	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	13,00	1.402,01	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008305-8 - MARIA CECILIA PEDROSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	473,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.953,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	473,04		Total Líquido:	2.953,17
REG: 016970-7 - MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	27,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	3,00	323,54	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0630 CO-PART ASS		13,45	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	760,63
						0843 TOT. LIQUIDO	2.665,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	760,63		Total Líquido:	2.665,58
REG: 016967-6 - MARIA INES TOMAS BISPO LAGE			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	169,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	179,46	0410 I N S S	11,00	478,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.353,41
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF	3.495,36
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,41
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,41
						0839 GFIP EMPREG.	478,87
						0840 GFIP VAL.DEV	478,87
						0841 TOTAL VENC.	4.353,41
						0842 TOTAL DESCS.	648,37
						0843 TOT. LIQUIDO	3.705,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,41
						0845 FGTS DO MES	348,27
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,41
						0849 GFIP INSS FL	4.353,41
						0858 REND. RAIS	4.353,41
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,41
Total de Vencimentos:	4.353,41		Total de Descontos:	648,37		Total Líquido:	3.705,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 018609-2 - MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 4 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.483,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,61	325,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.936,97
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF	8.557,58
0192 AD.NOT	79,22	1.355,95				0807 DED.DEPEND.	758,36
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.874,51
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.936,97
						0842 TOTAL DESCS.	2.105,00
						0843 TOT. LIQUIDO	7.831,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.874,51
						0845 FGTS DO MES	789,96
						0847 GFIP SEM 13o	9.874,51
						0849 GFIP INSS FL	9.874,51
						0858 REND. RAIS	9.874,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	62,46
						0882 FGTS DIS.RET	5,00
						0901 BAS.INS.FUN	9.874,51
Total de Vencimentos:		9.936,97	Total de Descontos:		2.105,00	Total Líquido:	7.831,97

REG: 008504-2 - MARIA TEREZA ALVES BENIGNO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	197,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,97	179,15	0410 I N S S	11,00	478,69	0801 REND.TRIBUT.	4.351,81
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,53
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	15/24	314,11	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	103,82	746,45				0821 SAL.CT.INSS	4.351,81
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,81
						0839 GFIP EMPREG.	478,69
						0840 GFIP VAL.DEV	478,69
						0841 TOTAL VENC.	6.064,92
						0842 TOTAL DESCS.	2.703,64
						0843 TOT. LIQUIDO	3.361,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.064,92
						0845 FGTS DO MES	485,19
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,81
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	4.351,81
						0858 REND. RAIS	4.351,81
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,81
Total de Vencimentos:		6.064,92	Total de Descontos:		2.703,64	Total Líquido:	3.361,28

REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.001,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.801,87
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.	1.622,18
						0843 TOT. LIQUIDO	5.800,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR								
						0845	FGTS DO MES	593,83
						0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849	GFIP INSS FL	7.422,90
						0858	REND. RAIS	7.422,90
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:	7.422,90		Total de Descontos:	1.622,18		Total Líquido:		5.800,72

REG: 025097-2 - MARIANI AP O J DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/01/2018 SAL:		2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
0001	SALARIO	23,00	2.232,43	0410	I N S S	9,00	214,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	15,33	146,28					0784	VA EMPRESA	113,49
0172	DIF.VALE REF		120,00					0801	REND.TRIBUT.	2.378,71
								0806	BAS.CAL.IRRF	1.785,45
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	2.378,71
								0823	BAS.INS.EMP	2.378,71
								0839	GFIP EMPREG.	214,08
								0840	GFIP VAL.DEV	214,08
								0841	TOTAL VENC.	2.498,71
								0842	TOTAL DESCS.	214,08
								0843	TOT. LIQUIDO	2.284,63
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.378,71
								0845	FGTS DO MES	190,30
								0847	GFIP SEM 13o	2.378,71
								0849	GFIP INSS FL	2.378,71
								0858	REND. RAIS	2.378,71
								0859	SAL. BASE	2.911,87
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.378,71
Total de Vencimentos:			2.498,71	Total de Descontos:			214,08	Total Líquido:		2.284,63

REG: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL										
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	5.139,32
								0842	TOTAL DESCS.	2.192,59
								0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.139,32
								0845	FGTS DO MES	411,15
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		5.139,32		Total de Descontos:		2.192,59		Total Líquido:		2.946,73

REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL										
0008	INTEG. DSR	6,91	124,24	0402	IRRF FERIAS	27,50	485,06	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410	I N S S	11,00	12,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	645,31
0046	DIF.FERIAS		3,40	0423	ADIAN.FERIAS		4.440,12	0802	R.TR.FERIAS	5.533,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
0048 1/3 FERIAS	1.383,41		0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0055 INT.VALOR 1	727,40		0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	632,72	
0075 DIF.1/3 FER.	1,13		0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	72,00	517,67				0823 BAS.INS.EMP	6.180,06	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.891,47	
						0842 TOTAL DESCS.	7.283,42	
						0843 TOT. LIQUIDO	608,05	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.891,47	
						0845 FGTS DO MES	631,32	
						0847 GFIP SEM 13o	6.180,06	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	
						0849 GFIP INSS FL	6.180,06	
						0858 REND. RAIS	6.180,06	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	443,05	
						0901 BAS.INS.FUN	6.180,06	
Total de Vencimentos:	7.891,47		Total de Descontos:	7.283,42		Total Líquido:	608,05	

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	181,20	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	465,08	0784 VA EMPRESA	113,49	
0192 AD.NOT	111,52	801,81	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.228,02	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.573,35	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.228,02	
						0823 BAS.INS.EMP	4.228,02	
						0839 GFIP EMPREG.	465,08	
						0840 GFIP VAL.DEV	465,08	
						0841 TOTAL VENC.	4.228,02	
						0842 TOTAL DESCS.	659,18	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.568,84	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.228,02	
						0845 FGTS DO MES	338,24	
						0847 GFIP SEM 13o	4.228,02	
						0849 GFIP INSS FL	4.228,02	
						0858 REND. RAIS	4.228,02	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.228,02	
Total de Vencimentos:	4.228,02		Total de Descontos:	659,18		Total Líquido:	3.568,84	

REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	169,36	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,97	179,25	0410 I N S S	11,00	478,75	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	17/20	499,69	0801 REND.TRIBUT.	4.352,34	
0192 AD.NOT	103,88	746,88				0806 BAS.CAL.IRRF	3.494,41	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.352,34	
						0823 BAS.INS.EMP	4.352,34	
						0839 GFIP EMPREG.	478,75	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,75	
						0841 TOTAL VENC.	4.352,34	
						0842 TOTAL DESCS.	1.147,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.204,54	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.352,34	
						0845 FGTS DO MES	348,19	
						0847 GFIP SEM 13o	4.352,34	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0849	GFIP INSS FL	4.352,34
						0858	REND. RAIS	4.352,34
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.352,34
Total de Vencimentos:	4.352,34		Total de Descontos:	1.147,80		Total Líquido:		3.204,54

REG: 008397-7 - MONICA IVONETE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0030	DIF DISSÍDIO	50,60	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.959,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	0410	I N S S	11,00	12,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	54,00
0046	DIF.FERIAS	3,40	0423	ADIAN.FERIAS		8.326,67	0802	R.TR.FERIAS	10.894,39
0048	1/3 FERIAS	2.723,60	0425	DESC.AD.13o.		3.944,87	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0055	INT.VALOR 1	281,06	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0806	BAS.CAL.IRRF	41,41
0075	DIF.1/3 FER.	1,13					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	10.898,92
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	14.894,39
							0842	TOTAL DESCS.	14.871,85
							0843	TOT. LIQUIDO	22,54
							0844	BAS.CAL.FGTS	14.843,79
							0845	FGTS DO MES	1.187,50
							0847	GFIP SEM 13o	10.898,92
							0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
							0849	GFIP INSS FL	10.898,92
							0858	REND. RAIS	10.898,92
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0881	DISS.RETROAT	50,60
							0882	FGTS DIS.RET	4,05
							0893	FGTS FERIAS	871,91
							0901	BAS.INS.FUN	10.898,92
Total de Vencimentos:		14.894,39	Total de Descontos:		14.871,85	Total Líquido:		22,54	

REG: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL:		2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	64,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784	VA EMPRESA	113,49
				0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.102,67
							0806	BAS.CAL.IRRF	2.761,38
							0821	SAL.CT.INSS	3.102,67
							0823	BAS.INS.EMP	3.102,67
							0839	GFIP EMPREG.	341,29
							0840	GFIP VAL.DEV	341,29
							0841	TOTAL VENC.	3.102,67
							0842	TOTAL DESCS.	509,59
							0843	TOT. LIQUIDO	2.593,08
							0844	BAS.CAL.FGTS	3.102,67
							0845	FGTS DO MES	248,21
							0847	GFIP SEM 13o	3.102,67
							0849	GFIP INSS FL	3.102,67
							0858	REND. RAIS	3.102,67
							0859	SAL. BASE	2.911,87
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de vencimentos:		3.102,67		Total de Descontos:		509,59	Total Líquido:		2.593,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008445-2 - NELY APARECIDA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	479,48
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		479,48	Total Líquido:	2.946,73
REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W.			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	465,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	600,01	0801 REND.TRIBUT.	5.454,72
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.854,71
						0821 SAL.CT.INSS	5.454,72
						0823 BAS.INS.EMP	5.454,72
						0839 GFIP EMPREG.	600,01
						0840 GFIP VAL.DEV	600,01
						0841 TOTAL VENC.	5.454,72
						0842 TOTAL DESCS.	1.065,70
						0843 TOT. LIQUIDO	4.389,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.454,72
						0845 FGTS DO MES	436,38
						0847 GFIP SEM 13o	5.454,72
						0849 GFIP INSS FL	5.454,72
						0858 REND. RAIS	5.454,72
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.454,72
Total de Vencimentos:		5.454,72	Total de Descontos:		1.065,70	Total Líquido:	4.389,02
REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	893,96	0782 VR EMPRESA	135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.287,40	0402 IRRF FERIAS	27,50	926,04	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	15,00	5.779,45	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	6.993,42
0046 DIF.FERIAS		509,64	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	7.705,93
0048 1/3 FERIAS		1.926,48	0423 ADIAN.FERIAS		6.171,45	0803 R.TRIB.S/FER	169,87
0075 DIF.1/3 FER.		169,87	0425 DESC.AD.13o.		6.287,40	0806 BAS.CAL.IRRF	6.412,06
0082 AUX. CRECHE		192,83	0496 EMPR.FOPAG	17/24	1.872,68	0807 DED.DEPEND.	568,77
0671 PL PART SEG	36,01	5.265,38				0808 DED.DEP.FER.	568,77
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	14.869,22
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	21.349,45
						0842 TOTAL DESCS.	16.772,56
						0843 TOT. LIQUIDO	4.576,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.156,62
						0845 FGTS DO MES	1.692,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL								
						0847	GFIP SEM 13o	14.869,22
						0848	GFIP 13o SAL	6.287,40
						0849	GFIP INSS FL	14.869,22
						0858	REND. RAIS	14.682,02
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	670,84
						0901	BAS.INS.FUN	14.869,22
Total de Vencimentos:	21.349,45		Total de Descontos:	16.772,56		Total Líquido:		4.576,89

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA								
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.904,09	0401 I. R. R. F.	27,50	958,68	0782	VR EMPRESA	135,00
0041 FERIAS	30,00	13.410,32	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.828,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		401,26	0410 I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	6.849,59
0048 1/3 FERIAS		4.470,11	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	17.880,43
0075 DIF.1/3 FER.		133,75	0423 ADIAN.FERIAS		13.443,69	0803	R.TRIB.S/FER	133,75
0671 PL PART SEG	36,42	5.325,33	0425 DESC.AD.13o.		6.904,09	0806	BAS.CAL.IRRF	6.647,41
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807	DED.DEPEND.	189,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.863,77
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	31.767,86
						0842	TOTAL DESCS.	25.755,79
						0843	TOT. LIQUIDO	6.012,07
						0844	BAS.CAL.FGTS	31.767,86
						0845	FGTS DO MES	2.541,43
						0847	GFIP SEM 13o	24.863,77
						0848	GFIP 13o SAL	6.904,09
						0849	GFIP INSS FL	24.863,77
						0858	REND. RAIS	24.676,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.473,24
						0901	BAS.INS.FUN	24.863,77
Total de Vencimentos:	31.767,86		Total de Descontos:	25.755,79		Total Líquido:		6.012,07

REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/11/2017 RETORNO: 10/03/2018								
0005 SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.144,38	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.943,72
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.322,69
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
						0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENC.	7.943,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.791,21
						0843	TOT. LIQUIDO	6.152,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
						0845	FGTS DO MES	631,45
						0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
						0849	GFIP INSS FL	7.893,13
						0858	REND. RAIS	7.893,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
AFAST. MATERNIDADE			EM: 10/11/2017 RETORNO: 10/03/2018				
Total de Vencimentos:		7.943,72	Total de Descontos:		1.791,21	0901 BAS.INS.FUN	7.893,13
						Total Líquido:	6.152,51
REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.383,99	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	72,33	10.576,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	12.451,40
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	11.830,37
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.451,40
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.451,40
						0842 TOTAL DESCS.	3.017,92
						0843 TOT. LIQUIDO	9.433,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.451,40
						0845 FGTS DO MES	996,11
						0847 GFIP SEM 13o	12.451,40
						0849 GFIP INSS FL	12.451,40
						0858 REND. RAIS	12.170,60
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.451,40
Total de Vencimentos:		12.451,40	Total de Descontos:		3.017,92	Total Líquido:	9.433,48
REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	504,69	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	37,09	5.423,30	0410 I N S S	11,00	617,55	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	5.614,10
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.996,55
						0821 SAL.CT.INSS	5.614,10
						0823 BAS.INS.EMP	5.614,10
						0839 GFIP EMPREG.	617,55
						0840 GFIP VAL.DEV	617,55
						0841 TOTAL VENC.	5.614,10
						0842 TOTAL DESCS.	1.122,24
						0843 TOT. LIQUIDO	4.491,86
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.614,10
						0845 FGTS DO MES	449,13
						0847 GFIP SEM 13o	5.614,10
						0849 GFIP INSS FL	5.614,10
						0858 REND. RAIS	5.614,10
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.614,10
Total de Vencimentos:		5.614,10	Total de Descontos:		1.122,24	Total Líquido:	4.491,86
REG: 019765-3 - RAQUEL MADALENA DE ASSIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	29,00	2.814,81	0401 I. R. R. F.	15,00	173,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,74	173,67	0410 I N S S	11,00	435,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,62	42,38	0801 REND.TRIBUT.	3.957,59
0015 FALTAS ABON.	1,00	97,06	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	3.522,26
0192 AD.NOT	111,83	723,63				0821 SAL.CT.INSS	3.957,59
						0823 BAS.INS.EMP	3.957,59
						0839 GFIP EMPREG.	435,33
						0840 GFIP VAL.DEV	435,33
						0841 TOTAL VENC.	3.999,97
						0842 TOTAL DESCS.	1.194,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019765-3 - RAQUEL MADALENA DE ASSIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
						0843	TOT. LIQUIDO	2.805,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.957,59
						0845	FGTS DO MES	316,61
						0847	GFIP SEM 13o	3.957,59
						0849	GFIP INSS FL	3.957,59
						0858	REND. RAIS	3.957,59
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.957,59
Total de Vencimentos:	3.999,97		Total de Descontos:	1.194,33		Total Líquido:		2.805,64

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.188,56	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	71,31	10.426,95	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801	REND.TRIBUT.	11.740,75
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	11.119,72
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	11.740,75
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	11.740,75
								0842	TOTAL DESCS.	2.809,59
								0843	TOT. LIQUIDO	8.931,16
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.740,75
								0845	FGTS DO MES	939,26
								0847	GFIP SEM 13o	11.740,75
								0849	GFIP INSS FL	11.740,75
								0858	REND. RAIS	11.553,55
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	11.740,75
Total de Vencimentos:		11.740,75		Total de Descontos:		2.809,59		Total Líquido:		8.931,16

REG: 014873-5 - REGIANE A SANTANA O SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.173,98	0782	VR EMPRESA	195,00	
0008	INTEG. DSR	,76	32,66	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	8.430,55	
0030	DIF DISSÍDIO		68,69					0806	BAS.CAL.IRRF	7.430,34	
0082	AUX. CRECHE		379,34					0807	DED.DEPEND.	379,18	
0192	AD.NOT	7,95	136,07					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	8.361,86	
								0839	GFIP EMPREG.	621,03	
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
								0841	TOTAL VENC.	8.809,89	
								0842	TOTAL DESCS.	1.795,01	
								0843	TOT. LIQUIDO	7.014,88	
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.361,86	
								0845	FGTS DO MES	668,95	
								0847	GFIP SEM 13o	8.361,86	
								0849	GFIP INSS FL	8.361,86	
								0858	REND. RAIS	8.361,86	
								0859	SAL. BASE	7.702,33	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0881	DISS.RETROAT	68,69	
								0882	FGTS DIS.RET	5,50	
								0901	BAS.INS.FUN	8.361,86	
Total de Vencimentos:			8.809,89	Total de Descontos:			1.795,01	Total Líquido:			7.014,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	221,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,50	206,76	0410 I N S S	11,00	494,38	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.494,45
0192 AD.NOT	119,82	861,48				0806 BAS.CAL.IRRF	3.810,48
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.494,45
						0823 BAS.INS.EMP	4.494,45
						0839 GFIP EMPREG.	494,38
						0840 GFIP VAL.DEV	494,38
						0841 TOTAL VENC.	4.494,45
						0842 TOTAL DESCS.	715,61
						0843 TOT. LIQUIDO	3.778,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.494,45
						0845 FGTS DO MES	359,56
						0847 GFIP SEM 13o	4.494,45
						0849 GFIP INSS FL	4.494,45
						0858 REND. RAIS	4.494,45
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.494,45
Total de Vencimentos:	4.494,45		Total de Descontos:	715,61		Total Líquido:	3.778,84

REG: 012772-1 - RENATA DE SOUZA KOSMALA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/01/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
DEMITIDO COD: 21 EM: 06/01/2018							
0001 SALARIO	6,00	1.540,47	0410 I N S S	9,00	149,81	0801 REND.TRIBUT.	1.664,57
0012 ADIC.INSAL.	4,00	37,48	0427 LIQ.RESCISAO		12.231,67	0806 BAS.CAL.IRRF	1.514,76
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.889,73	0504 ATRASO/SAIDA	1,43	61,19	0821 SAL.CT.INSS	1.664,57
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.724,23	0525 DESC.VR ANT		180,00	0823 BAS.INS.EMP	1.664,57
0096 H.EXTRA 90%	1,08	87,81				0839 GFIP EMPREG.	149,81
0324 GRATIFICACAO		60,00				0840 GFIP VAL.DEV	149,81
0472 FER-INT-VAL1		282,95				0841 TOTAL VENC.	12.622,67
						0842 TOTAL DESCS.	12.622,67
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.664,57
						0845 FGTS DO MES	133,16
						0847 GFIP SEM 13o	1.664,57
						0849 GFIP INSS FL	1.664,57
						0858 REND. RAIS	1.664,57
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	1.664,57
Total de Vencimentos:	12.622,67		Total de Descontos:	12.622,67		Total Líquido:	0,00

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.727,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,74	459,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.632,08
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.442,28
0082 AUX. CRECHE		189,67	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0807 DED.DEPEND.	568,77
0192 AD.NOT	111,92	1.915,65	0766 PRIMORDIAL D	2,00	388,84	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.568,54
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.821,75
						0842 TOTAL DESCS.	2.970,26
						0843 TOT. LIQUIDO	7.851,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.568,54
						0845 FGTS DO MES	845,48
						0847 GFIP SEM 13o	10.568,54
						0849 GFIP INSS FL	10.568,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0858	REND. RAIS	10.568,54
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0901	BAS.INS.FUN	10.568,54
Total de Vencimentos:	10.821,75		Total de Descontos:	2.970,26		Total Líquido:		7.851,49

REG: 018374-3 - ROSENILDE DA SILVA ROSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	159,84	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,20	165,45	0410 I N S S	11,00	470,91	0801	REND.TRIBUT.	4.281,02
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.430,93
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0657 CONV FARMA		128,76	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	95,88	689,36				0821	SAL.CT.INSS	4.281,02
						0823	BAS.INS.EMP	4.281,02
						0839	GFIP EMPREG.	470,91
						0840	GFIP VAL.DEV	470,91
						0841	TOTAL VENC.	5.994,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.472,62
						0843	TOT. LIQUIDO	3.521,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.994,13
						0845	FGTS DO MES	479,53
						0847	GFIP SEM 13o	4.281,02
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.281,02
						0858	REND. RAIS	4.281,02
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.281,02
Total de Vencimentos:	5.994,13		Total de Descontos:	2.472,62		Total Líquido:		3.521,51

REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	159,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,19	165,26	0410 I N S S	11,00	470,80	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.280,04
0015 FALTAS ABON.	2,00	215,69				0806	BAS.CAL.IRRF	3.430,06
0192 AD.NOT	95,77	688,57				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.280,04
						0823	BAS.INS.EMP	4.280,04
						0839	GFIP EMPREG.	470,80
						0840	GFIP VAL.DEV	470,80
						0841	TOTAL VENC.	4.280,04
						0842	TOTAL DESCS.	630,51
						0843	TOT. LIQUIDO	3.649,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.280,04
						0845	FGTS DO MES	342,40
						0847	GFIP SEM 13o	4.280,04
						0849	GFIP INSS FL	4.280,04
						0858	REND. RAIS	4.280,04
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.280,04
Total de Vencimentos:	4.280,04		Total de Descontos:	630,51		Total Líquido:		3.649,53
REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	176,93	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	12,14	1.775,11				0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	1.965,91
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.788,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
						0821	SAL.CT.INSS	1.965,91
						0823	BAS.INS.EMP	1.965,91
						0839	GFIP EMPREG.	176,93
						0840	GFIP VAL.DEV	176,93
						0841	TOTAL VENC.	1.965,91
						0842	TOTAL DESCS.	176,93
						0843	TOT. LIQUIDO	1.788,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.965,91
						0845	FGTS DO MES	157,27
						0847	GFIP SEM 13o	1.965,91
						0849	GFIP INSS FL	1.965,91
						0858	REND. RAIS	1.965,91
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.965,91
Total de Vencimentos:	1.965,91		Total de Descontos:	176,93		Total Líquido:	1.788,98	

REG: 014528-2 - SAMIRA SALU CATOIA SANCHES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.122,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0082	AUX. CRECHE		379,34					0806	BAS.CAL.IRRF	7.243,51
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.623,06
								0842	TOTAL DESCS.	1.743,64
								0843	TOT. LIQUIDO	6.879,42
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:			8.623,06	Total de Descontos:			1.743,64	Total Líquido: 6.879,42		

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA										
AFAST. MATERNIDADE				EM: 05/01/2018 RETORNO: 05/05/2018						
0005	SAL. MATERN.	27,00	5.326,63	0401	I. R. R. F.	27,50	439,00	0782	VR EMPRESA	30,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	588,02	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	5.345,71
								0806	BAS.CAL.IRRF	4.757,69
								0821	SAL.CT.INSS	5.345,71
								0823	BAS.INS.EMP	5.345,71
								0831	DED.SAL.MAT.	5.326,63
								0839	GFIP EMPREG.	588,02
								0840	GFIP VAL.DEV	4.738,61
								0841	TOTAL VENCs.	5.345,71
								0842	TOTAL DESCS.	1.027,02
								0843	TOT. LIQUIDO	4.318,69
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.345,71
								0845	FGTS DO MES	427,66
								0847	GFIP SEM 13o	5.345,71
								0849	GFIP INSS FL	5.345,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR:	-	DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha		
SET:	-	SEC:	-		
REG: 017725-5 - SARAH SANTOAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
AFAST. MATERNIDADE EM: 05/01/2018 RETORNO: 05/05/2018					

0858	REND. RAIS	5.345,71
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.345,71
Total Líquido:		4.318,69

Total de Vencimentos:	5.345,71	Total de Descontos:	1.027,02

REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	29,00	2.814,81	0401	I. R. R. F.	15,00	122,42	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,74	173,81	0410	I N S S	11,00	440,07	0801	REND.TRIBUT.	4.000,69
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0806	BAS.CAL.IRRF	3.181,44
0015	FALTAS ABON.	1,00	97,06					0807	DED.DEPEND.	379,18
0082	AUX. CRECHE		212,16					0821	SAL.CT.INSS	4.000,69
0192	AD.NOT	111,92	724,21					0823	BAS.INS.EMP	4.000,69

0839	GFIP EMPREG.	440,07
0840	GFIP VAL.DEV	440,07
0841	TOTAL VENC.	4.212,85
0842	TOTAL DESCS.	562,49
0843	TOT. LIQUIDO	3.650,36
0844	BAS.CAL.FGTS	4.000,69
0845	FGTS DO MES	320,06
0847	GFIP SEM 13o	4.000,69
0849	GFIP INSS FL	4.000,69
0858	REND. RAIS	4.000,69
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.000,69
Total Líquido:		3.650,36

Total de Vencimentos:	4.212,85	Total de Descontos:	562,49

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.661,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0671	PL PART SEG	192,05	28.081,55	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801	REND.TRIBUT.	31.641,37
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	31.020,34

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	31.641,37
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	31.641,37
0842	TOTAL DESCS.	8.282,26
0843	TOT. LIQUIDO	23.359,11
0844	BAS.CAL.FGTS	31.641,37
0845	FGTS DO MES	2.531,31
0847	GFIP SEM 13o	31.641,37
0849	GFIP INSS FL	31.641,37
0858	REND. RAIS	31.079,77
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	31.641,37
Total Líquido:		23.359,11

Total de Vencimentos:	31.641,37	Total de Descontos:	8.282,26

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	53,72	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,65	10,53	0410	I N S S	11,00	347,27	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.157,07
0192	AD.NOT	6,78	43,87					0806	BAS.CAL.IRRF	2.620,21

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.157,07
0823	BAS.INS.EMP	3.157,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR								
						0839	GFIP EMPREG.	347,27
						0840	GFIP VAL.DEV	347,27
						0841	TOTAL VENC.	3.157,07
						0842	TOTAL DESCS.	400,99
						0843	TOT. LIQUIDO	2.756,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.157,07
						0845	FGTS DO MES	252,57
						0847	GFIP SEM 13o	3.157,07
						0849	GFIP INSS FL	3.157,07
						0858	REND. RAIS	3.157,07
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.157,07
Total de Vencimentos:	3.157,07		Total de Descontos:	400,99		Total Líquido:	2.756,08	
REG: 008506-8 - SONILENE DE SOUSA CAMELO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	199,42	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,68	191,94	0410 I N S S	11,00	480,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	810,00	0801 REND.TRIBUT.	4.364,49
0192	AD.NOT	111,23	799,72	0504 ATRASO/SAIDA	2,97	53,38	0806 BAS.CAL.IRRF	3.694,81
				0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	4.364,49
				0630 CO-PART ASS		120,70	0823 BAS.INS.EMP	4.364,49
				0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0839 GFIP EMPREG.	480,09
							0840 GFIP VAL.DEV	480,09
							0841 TOTAL VENC.	4.417,87
							0842 TOTAL DESCS.	1.909,61
							0843 TOT. LIQUIDO	2.508,26
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.364,49
							0845 FGTS DO MES	349,16
							0847 GFIP SEM 13o	4.364,49
							0849 GFIP INSS FL	4.364,49
							0858 REND. RAIS	4.364,49
							0859 SAL. BASE	3.235,41
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.364,49
Total de Vencimentos:	4.417,87		Total de Descontos:	1.909,61		Total Líquido:	2.508,26	
REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.588,99	0782 VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	98,05	14.336,87				0784 VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	16.212,18
0673	DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	16.212,18
							0823 BAS.INS.EMP	16.212,18
							0841 TOTAL VENC.	16.212,18
							0842 TOTAL DESCS.	3.588,99
							0843 TOT. LIQUIDO	12.623,19
							0844 BAS.CAL.FGTS	16.212,18
							0845 FGTS DO MES	1.296,97
							0847 GFIP SEM 13o	16.212,18
							0849 GFIP INSS FL	16.212,18
							0858 REND. RAIS	15.931,38
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	16.212,18
Total de Vencimentos:	16.212,18		Total de Descontos:	3.588,99		Total Líquido:	12.623,19	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019578-2 - TAMYRIS VAZ SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.689,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	12,29	473,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.	9.926,09
0030 DIF DISSÍDIO		58,15				0806 BAS.CAL.IRRF	9.305,06
0192 AD.NOT	128,00	1.971,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.867,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.926,09
						0842 TOTAL DESCS.	2.504,98
						0843 TOT. LIQUIDO	7.421,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.867,94
						0845 FGTS DO MES	789,44
						0847 GFIP SEM 13o	9.867,94
						0849 GFIP INSS FL	9.867,94
						0858 REND. RAIS	9.867,94
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	58,15
						0882 FGTS DIS.RET	4,65
						0901 BAS.INS.FUN	9.867,94
Total de Vencimentos:		9.926,09	Total de Descontos:		2.504,98	Total Líquido:	7.421,11

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.485,62	0401 I. R. R. F.	27,50	505,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	5.143,84	0402 IRRF FERIAS	27,50	797,26	0801 REND.TRIBUT.	5.201,05
0048 1/3 FERIAS		1.714,61	0410 I N S S	11,00	12,59	0802 R.TR.FERIAS	6.858,45
0082 AUX. CRECHE		192,83	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0806 BAS.CAL.IRRF	4.998,87
0671 PL PART SEG	35,57	5.201,05	0423 ADIAN.FERIAS		5.452,75	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0425 DESC.AD.13o.		2.485,62	0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.059,50
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	14.737,95
						0842 TOTAL DESCS.	9.861,99
						0843 TOT. LIQUIDO	4.875,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.545,12
						0845 FGTS DO MES	1.163,61
						0847 GFIP SEM 13o	12.059,50
						0848 GFIP 13o SAL	2.485,62
						0849 GFIP INSS FL	12.059,50
						0858 REND. RAIS	12.059,50
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	548,68
						0901 BAS.INS.FUN	12.059,50
Total de Vencimentos:		14.737,95	Total de Descontos:		9.861,99	Total Líquido:	4.875,96

REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	479,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	479,48		Total Líquido:	2.946,73	

REG: 009811-8 - VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/05/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	127,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	210,58	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.215,63
						0821 SAL.CT.INSS	1.914,43
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	210,58
						0840 GFIP VAL.DEV	210,58
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	338,12
						0843 TOT. LIQUIDO	3.088,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	338,12		Total Líquido:	3.088,09

REG: 013234-4 - VANESSA DE SOUZA NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	66,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	69,02	0410 I N S S	11,00	391,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,05	0801 REND.TRIBUT.	3.554,63
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		324,03	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF	2.784,44
0048 1/3 FERIAS		91,02				0807 DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		44,87				0821 SAL.CT.INSS	3.918,78
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	3.918,78
0082 AUX. CRECHE		212,16				0839 GFIP EMPREG.	431,06
0192 AD.NOT	40,00	287,59				0840 GFIP VAL.DEV	431,06
						0841 TOTAL VENC.	4.130,94
						0842 TOTAL DESCS.	1.063,16
						0843 TOT. LIQUIDO	3.067,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.918,78
						0845 FGTS DO MES	313,50
						0847 GFIP SEM 13o	3.918,78
						0849 GFIP INSS FL	3.918,78
						0858 REND. RAIS	3.918,78
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	29,15
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.164,22
						0901 BAS.INS.FUN	3.918,78
Total de Vencimentos:	4.130,94		Total de Descontos:	1.063,16		Total Líquido:	3.067,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025098-0 - VANESSA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	23,00	5.314,61	0401 I. R. R. F.	27,50	472,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	15,33	146,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		145,41				0801 REND.TRIBUT.	5.690,89
0172 DIF.VALE REF		120,00				0806 BAS.CAL.IRRF	4.880,27
0324 GRATIFICACAO		230,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.690,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.956,30
						0842 TOTAL DESCS.	1.093,74
						0843 TOT. LIQUIDO	4.862,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.690,89
						0845 FGTS DO MES	455,27
						0847 GFIP SEM 13o	5.690,89
						0849 GFIP INSS FL	5.690,89
						0858 REND. RAIS	5.690,89
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.690,89
Total de Vencimentos:		5.956,30	Total de Descontos:		1.093,74	Total Líquido:	4.862,56

REG: 008474-5 - VANESSA FERNANDES DAMASCENO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0009 INSUF.SALAR.		942,16	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.907,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	53,99
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		8.378,81	0802 R.TR.FERIAS	10.894,39
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		2.723,60	0630 CO-PART ASS		88,20	0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		281,06	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0082 AUX. CRECHE		189,67				0823 BAS.INS.EMP	10.898,92
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	16.026,21
						0842 TOTAL DESCS.	16.026,21
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.843,79
						0845 FGTS DO MES	1.187,50
						0847 GFIP SEM 13o	10.898,92
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849 GFIP INSS FL	10.898,92
						0858 REND. RAIS	10.898,92
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0893 FGTS FERIAS	871,91
						0901 BAS.INS.FUN	10.898,92
Total de Vencimentos:		16.026,21	Total de Descontos:		16.026,21	Total Líquido:	0,00

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	119,72	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	69,02	0410 I N S S	11,00	391,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	3.554,63
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		329,33	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22	0657 CONV FARMA		195,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.163,49
0048 1/3 FERIAS		92,47				0821 SAL.CT.INSS	3.924,59
0055 INT.VALOR 1		49,23				0823 BAS.INS.EMP	3.924,59
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0839 GFIP EMPREG.	431,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0192 AD.NOT	40,00	287,59				0840 GFIP VAL.DEV	431,70	
						0841 TOTAL VENC.	3.924,59	
						0842 TOTAL DESCS.	1.075,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.848,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.924,59	
						0845 FGTS DO MES	313,97	
						0847 GFIP SEM 13o	3.924,59	
						0849 GFIP INSS FL	3.924,59	
						0858 REND. RAIS	3.924,59	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	29,61	
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.121,44	
						0901 BAS.INS.FUN	3.924,59	
Total de Vencimentos:	3.924,59		Total de Descontos:	1.075,86		Total Líquido:	2.848,73	
REG: 017466-3 - VANESSA VITAL PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	463,51	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0657 CONV FARMA		187,27	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	1.130,26	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.295,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	1.130,26		Total Líquido:	2.295,95	
REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	92,66	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	214,95	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	2,00	228,19	0414 INSS FERIAS	11,00	18,35	0801 REND.TRIBUT.	3.198,02	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		285,90	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0048 1/3 FERIAS		76,06				0806 BAS.CAL.IRRF	2.983,07	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0821 SAL.CT.INSS	2.120,97	
						0823 BAS.INS.EMP	3.502,34	
						0839 GFIP EMPREG.	233,30	
						0840 GFIP VAL.DEV	233,30	
						0841 TOTAL VENC.	3.502,34	
						0842 TOTAL DESCS.	611,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.890,48	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.502,34	
						0845 FGTS DO MES	280,19	
						0847 GFIP SEM 13o	3.502,34	
						0849 GFIP INSS FL	3.502,34	
						0858 REND. RAIS	3.502,34	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	24,36	
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.673,81	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos:	3.502,34		Total de Descontos:	611,86		0901 BAS.INS.FUN	3.502,34
						Total Líquido:	2.890,48
REG: 008276-9 - VIVIANE SILVEIRA DIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	306,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,73	192,78	0410 I N S S	11,00	233,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.422,23
0192 AD.NOT	111,72	803,24				0806 BAS.CAL.IRRF	4.188,57
						0821 SAL.CT.INSS	2.124,27
						0823 BAS.INS.EMP	4.422,23
						0839 GFIP EMPREG.	233,66
						0840 GFIP VAL.DEV	233,66
						0841 TOTAL VENC.	4.422,23
						0842 TOTAL DESCS.	539,96
						0843 TOT. LIQUIDO	3.882,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.422,23
						0845 FGTS DO MES	353,78
						0847 GFIP SEM 13o	4.422,23
						0849 GFIP INSS FL	4.422,23
						0858 REND. RAIS	4.422,23
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.422,23
Total de Vencimentos:	4.422,23		Total de Descontos:	539,96		Total Líquido:	3.882,27
REG: 019928-1 - WALKIRIA ROCHA ALMEIDA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	29,00	2.138,96	0401 I. R. R. F.	7,50	7,02	0782 VR EMPRESA	15,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	216,31	0784 VA EMPRESA	2.496,78
0015 FALTAS ABON.	1,00	73,76				0801 REND.TRIBUT.	2.403,52
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.997,62
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.403,52
						0823 BAS.INS.EMP	2.403,52
						0839 GFIP EMPREG.	216,31
						0840 GFIP VAL.DEV	216,31
						0841 TOTAL VENC.	2.403,52
						0842 TOTAL DESCS.	223,33
						0843 TOT. LIQUIDO	2.180,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.403,52
						0845 FGTS DO MES	192,28
						0847 GFIP SEM 13o	2.403,52
						0849 GFIP INSS FL	2.403,52
						0858 REND. RAIS	2.403,52
						0859 SAL. BASE	2.212,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.403,52
Total de Vencimentos:	2.403,52		Total de Descontos:	223,33		Total Líquido:	2.180,19
REG: 018971-5 - WEVERTON L D DE M BARTARIM			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.835,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,94	425,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT.	10.455,67
0030 DIF DISSÍDIO		64,35	0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	9.834,64
0192 AD.NOT	103,57	1.772,73				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.391,32
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.455,67
						0842 TOTAL DESCS.	3.542,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018971-5 - WEVERTON L D DE M BARTARIM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0843	TOT. LIQUIDO	6.913,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.391,32
						0845	FGTS DO MES	831,31
						0847	GFIP SEM 13o	10.391,32
						0849	GFIP INSS FL	10.391,32
						0858	REND. RAIS	10.391,32
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	64,35
						0882	FGTS DIS.RET	5,15
						0901	BAS.INS.FUN	10.391,32
Total de Vencimentos:	10.455,67		Total de Descontos:	3.542,36			Total Líquido:	6.913,31

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	2.422,81	0782	VR EMPRESA	120,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	10.818,46	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.918,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	15,00	11.070,51	0410	I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	12.363,31
0048	1/3 FERIAS		3.690,17	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	14.760,68
0671	PL PART SEG	72,38	10.583,40	0423	ADIAN.FERIAS		11.234,01	0806	BAS.CAL.IRRF	11.971,54
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0425	DESC.AD.13o.		10.818,46	0807	DED.DEPEND.	379,18
0673	DSR PART	24,00	280,80					0808	DED.DEP.FER.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	27.123,99
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	37.942,45
								0842	TOTAL DESCS.	28.014,54
								0843	TOT. LIQUIDO	9.927,91
								0844	BAS.CAL.FGTS	37.942,45
								0845	FGTS DO MES	3.035,40
								0847	GFIP SEM 13o	27.123,99
								0848	GFIP 13o SAL	10.818,46
								0849	GFIP INSS FL	27.123,99
								0858	REND. RAIS	26.843,19
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.180,85
								0901	BAS.INS.FUN	27.123,99
Total de Vencimentos:		37.942,45		Total de Descontos:		28.014,54	Total Líquido:		9.927,91	

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI				GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.699,00	0782	VR EMPRESA	165,00
0671	PL PART SEG	216,03	31.587,91	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	31.778,71
								0806	BAS.CAL.IRRF	31.157,68
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	31.778,71
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	31.778,71
								0842	TOTAL DESCS.	8.320,03
								0843	TOT. LIQUIDO	23.458,68
								0844	BAS.CAL.FGTS	31.778,71
								0845	FGTS DO MES	2.542,30
								0847	GFIP SEM 13o	31.778,71
								0849	GFIP INSS FL	31.778,71
								0858	REND. RAIS	31.778,71
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	31.778,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

Total de Vencimentos: 31.778,71 Total de Descontos: 8.320,03 Total Líquido: 23.458,68

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha

TRABALHADORES - 126

0001 SALARIO	2443,00	375.743,23	84 0401 I. R. R. F.	2397,50	140.414,75	114 0780 VT EMPRESA	193,02
0005 SAL. MATERN.	121,00	24.711,28	5 0402 IRRF FERIAS	312,50	20.089,70	12 0782 VR EMPRESA	18.570,00
0008 INTEG. DSR	362,35	9.308,27	41 0410 I N S S	1299,00	52.811,75	119 0784 VA EMPRESA	16.456,05
0009 INSUF. SALAR.		4.774,43	3 0414 INSS FERIAS	187,00	6.937,01	17 0801 REND. TRIBUT.	922.301,96
0012 ADIC. INSAL.	2136,01	20.376,76	111 0421 FALTAS	1,00	107,85	1 0802 R. TR. FERIAS	120.338,77
0015 FALTAS ABON.	23,00	2.424,82	8 0423 ADIAN. FERIAS		91.860,44	17 0803 R. TRIB. S/ FER	728,23
0030 DIF DISSÍDIO		1.506,98	26 0425 DESC. AD. 13o.		79.876,46	20 0806 BAS. CAL. IRRF	852.382,81
0031 13o ANTECIP.	240,00	79.876,46	20 0427 LIQ. RESCISAO		12.231,67	1 0807 DED. DEPEND.	18.200,64
0041 FERIAS	309,00	87.650,23	17 0428 INSUF. ANTER.		2.956,80	1 0808 DED. DEP. FER.	2.654,26
0046 DIF. FERIAS		2.184,90	15 0432 VALE TRANSP.	,71	742,28	5 0819 DED. SAL. MAT.	1,73
0048 1/3 FERIAS		29.721,79	17 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0821 SAL. CT. INSS	545.183,88
0055 INT. VALOR 1		1.515,13	7 0496 EMPR. FOPAG		15.675,12	15 0823 BAS. INS. EMP	1.040.410,36
0065 FER. INDENIZ.	1,00	7.889,73	1 0504 ATRASO/SAIDA	22,79	613,78	8 0831 DED. SAL. MAT.	24.711,28
0066 1/3 FER. IND.	33,33	2.724,23	1 0508 ODONTO	31,00	399,90	31 0839 GFIP EMPREG.	59.748,76
0075 DIF. 1/3 FER.		728,23	15 0525 DESC. VR ANT		180,00	1 0840 GFIP VAL. DEV	35.037,48
0082 AUX. CRECHE		3.957,87	17 0531 ADC NOT ANT		93,97	1 0841 TOTAL VENC.	1.142.504,64
0096 H. EXTRA 90%	1,08	87,81	1 0542 ODONTO DEPEND	24,00	309,60	16 0842 TOTAL DESCS.	434.578,27
0172 DIF. VALE REF		360,00	3 0630 CO-PART ASS		458,65	8 0843 TOT. LIQUIDO	707.926,37
0192 AD. NOT	4116,48	41.239,80	44 0657 CONV FARMA		1.210,68	9 0844 BAS. CAL. FGTS	1.120.286,82
0324 GRATIFICACAO		7.410,00	26 0765 PRIMORDIAL T	5,00	972,10	5 0845 FGTS DO MES	89.623,01
0366 DIF TOTAL PL		893,40	1 0766 PRIMORDIAL D	4,00	777,68	2 0847 GFIP SEM 13o	1.040.410,36
0472 FER-INT-VAL1		282,95	1 0767 FUND ENF T	5,00	1.210,20	5 0848 GFIP 13o SAL	79.876,46
0671 PL PART SEG	2686,21	392.777,62	29 0769 FUND APT T	1,00	283,24	1 0849 GFIP INSS FL	1.040.410,36
0672 AD NOT PART	632,00	36.964,32	21 0771 MELHOR Tit	5,00	2.715,40	5 0858 REND. RAIS	1.033.015,96
0673 DSR PART	632,00	7.394,40	21 0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	3 0859 SAL. BASE	444.078,21
						0861 SAL. INDIRETO	24.037,40
						0881 DISS. RETROAT	1.506,98
						0882 FGTS DIS. RET	120,59
						0893 FGTS FERIAS	9.744,01
						0895 LIQ. FER. ANT.	24.650,18
						0901 BAS. INS. FUN	1.040.410,36
							707.926,37

Total de Vencimentos: 1.142.504,64 Total de Descontos: 434.578,27

Total Líquido: 707.926,37

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	274,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,67	191,80	0410 I N S S	11,00	175,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,49	0801 REND. TRIBUT.	4.412,67
0192 AD. NOT	111,15	799,15	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS. CAL. IRRF	4.047,72
			0542 ODONTO DEPEND	1,00	12,90	0807 DED. DEPEND.	189,59
						0821 SAL. CT. INSS	1.594,26
						0823 BAS. INS. EMP	4.412,67
						0839 GFIP EMPREG.	175,36
						0840 GFIP VAL. DEV	175,36
						0841 TOTAL VENC.	4.417,16
						0842 TOTAL DESCS.	480,26
						0843 TOT. LIQUIDO	3.936,90
						0844 BAS. CAL. FGTS	4.412,67
						0845 FGTS DO MES	353,01
						0847 GFIP SEM 13o	4.412,67
						0849 GFIP INSS FL	4.412,67
						0858 REND. RAIS	4.412,67
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	4.412,67
							3.936,90

Total de Vencimentos: 4.417,16 Total de Descontos: 480,26

Total Líquido: 3.936,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013967-1 - ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	72,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,60	82,71	0410 I N S S	11,00	399,57	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	3.625,34
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN. FERIAS		335,27	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.846,59
0048 1/3 FERIAS		93,96	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		53,68				0821 SAL.CT.INSS	4.001,24
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0823 BAS.INS.EMP	4.001,24
0192 AD.NOT	47,93	344,61				0839 GFIP EMPREG.	440,13
						0840 GFIP VAL.DEV	440,13
						0841 TOTAL VENC.	4.001,24
						0842 TOTAL DESCS.	899,19
						0843 TOT. LIQUIDO	3.102,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.001,24
						0845 FGTS DO MES	320,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.001,24
						0849 GFIP INSS FL	4.001,24
						0858 REND. RAIS	4.001,24
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	30,09
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.283,59
						0901 BAS.INS.FUN	4.001,24
Total de Vencimentos:		4.001,24	Total de Descontos:		899,19	Total Líquido:	3.102,05

REG: 008241-8 - ADRIANIA AP.GRIZOTTI DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,67	191,83	0410 I N S S	11,00	485,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.417,33
0192 AD.NOT	111,17	799,29				0806 BAS.CAL.IRRF	3.931,43
						0821 SAL.CT.INSS	4.417,33
						0823 BAS.INS.EMP	4.417,33
						0839 GFIP EMPREG.	485,90
						0840 GFIP VAL.DEV	485,90
						0841 TOTAL VENC.	4.417,33
						0842 TOTAL DESCS.	734,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.682,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.417,33
						0845 FGTS DO MES	353,39
						0847 GFIP SEM 13o	4.417,33
						0849 GFIP INSS FL	4.417,33
						0858 REND. RAIS	4.417,33
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.417,33
Total de Vencimentos:		4.417,33	Total de Descontos:		734,34	Total Líquido:	3.682,99

REG: 011086-3 - ALCIONE ALVES DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	198,35	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,75	193,27	0410 I N S S	11,00	479,20	0801 REND.TRIBUT.	4.356,44
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.687,65
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	10/24	908,00	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0504 ATRASO/SAIDA	3,80	68,30	0821 SAL.CT.INSS	4.356,44
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.356,44
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	479,20
						0840 GFIP VAL.DEV	479,20
						0841 TOTAL VENC.	6.137,85
						0842 TOTAL DESCS.	3.392,76
						0843 TOT. LIQUIDO	2.745,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.069,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011086-3 - ALCIONE ALVES DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0845	FGTS DO MES	485,56
						0847	GFIP SEM 13o	4.356,44
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.356,44
						0858	REND. RAIS	4.356,44
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.356,44
Total de Vencimentos:	6.137,85		Total de Descontos:	3.392,76		Total Líquido:	2.745,09	

REG: 013139-8 - ALESSANDRA DA SILVA PRADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.860,81
						0843	TOT. LIQUIDO	6.382,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.860,81		Total Líquido:	6.382,91	

REG: 008918-5 - ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SIL			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	130,19	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	446,48	0801	REND.TRIBUT.	4.058,91
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.233,25
0192 AD.NOT	88,00	632,70	0428 INSUF.ANTER.		101,44	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.058,91
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0823	BAS.INS.EMP	4.058,91
						0839	GFIP EMPREG.	446,48
						0840	GFIP VAL.DEV	446,48
						0841	TOTAL VENC.	5.772,02
						0842	TOTAL DESCS.	2.442,82
						0843	TOT. LIQUIDO	3.329,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.772,02
						0845	FGTS DO MES	461,76
						0847	GFIP SEM 13o	4.058,91
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.058,91
						0858	REND. RAIS	4.058,91
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.058,91
Total de Vencimentos:	5.772,02		Total de Descontos:	2.442,82		Total Líquido:	3.329,20	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 019796-2 - ALINE SEREJO GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	153,56	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	11,48	185,74	0410 I N S S	11,00	294,08	0801 REND.TRIBUT.	4.062,32
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.389,06
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	119,60	773,91				0821 SAL.CT.INSS	2.673,51
						0823 BAS.INS.EMP	4.062,32
						0839 GFIP EMPREG.	294,08
						0840 GFIP VAL.DEV	294,08
						0841 TOTAL VENC.	4.274,48
						0842 TOTAL DESCS.	486,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.788,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.062,32
						0845 FGTS DO MES	324,99
						0847 GFIP SEM 13o	4.062,32
						0849 GFIP INSS FL	4.062,32
						0858 REND. RAIS	4.062,32
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.062,32
Total de Vencimentos:	4.274,48		Total de Descontos:	486,34		Total Líquido:	3.788,14

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	819,80	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	37,27	5.449,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	6.763,42
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	6.142,39
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.763,42
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.763,42
						0842 TOTAL DESCS.	1.440,83
						0843 TOT. LIQUIDO	5.322,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.763,42
						0845 FGTS DO MES	541,07
						0847 GFIP SEM 13o	6.763,42
						0849 GFIP INSS FL	6.763,42
						0858 REND. RAIS	6.576,22
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.763,42
Total de Vencimentos:	6.763,42		Total de Descontos:	1.440,83		Total Líquido:	5.322,59

REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	48,73	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	12,32	1.801,43				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	2.553,73
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	2.553,73
						0823 BAS.INS.EMP	2.553,73
						0841 TOTAL VENC.	2.553,73
						0842 TOTAL DESCS.	48,73
						0843 TOT. LIQUIDO	2.505,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.553,73
						0845 FGTS DO MES	204,30
						0847 GFIP SEM 13o	2.553,73
						0849 GFIP INSS FL	2.553,73
						0858 REND. RAIS	2.460,13
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.553,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
Total de Vencimentos:	2.553,73		Total de Descontos:	48,73		Total Líquido:	2.505,00
REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,66	191,63	0410 I N S S	11,00	485,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.416,27
0192 AD.NOT	111,05	798,43				0806 BAS.CAL.IRRF	3.930,49
						0821 SAL.CT.INSS	4.416,27
						0823 BAS.INS.EMP	4.416,27
						0839 GFIP EMPREG.	485,78
						0840 GFIP VAL.DEV	485,78
						0841 TOTAL VENC.	4.416,27
						0842 TOTAL DESCS.	734,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.682,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.416,27
						0845 FGTS DO MES	353,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.416,27
						0849 GFIP INSS FL	4.416,27
						0858 REND. RAIS	4.416,27
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0901 BAS.INS.FUN	4.416,27
Total de Vencimentos:	4.416,27		Total de Descontos:	734,01		Total Líquido:	3.682,26
REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.352,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,14	236,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	8.700,67
0030 DIF DISSÍDIO		56,21				0806 BAS.CAL.IRRF	8.079,64
0192 AD.NOT	63,95	985,13				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.644,46
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.700,67
						0842 TOTAL DESCS.	1.973,57
						0843 TOT. LIQUIDO	6.727,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.644,46
						0845 FGTS DO MES	691,56
						0847 GFIP SEM 13o	8.644,46
						0849 GFIP INSS FL	8.644,46
						0858 REND. RAIS	8.644,46
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	56,21
						0882 FGTS DIS.RET	4,50
						0901 BAS.INS.FUN	8.644,46
Total de Vencimentos:	8.700,67		Total de Descontos:	1.973,57		Total Líquido:	6.727,10
REG: 018702-2 - BARBARA SOARES DO AMARAL			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	97,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	372,92	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT.	3.390,26
			0504 ATRASO/SAIDA	2,00	35,95	0806 BAS.CAL.IRRF	3.017,34
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.390,26
						0823 BAS.INS.EMP	3.390,26
						0839 GFIP EMPREG.	372,92
						0840 GFIP VAL.DEV	372,92
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	700,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.725,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018702-2 - BARBARA SOARES DO AMARAL			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.390,26
						0845	FGTS DO MES	271,22
						0847	GFIP SEM 13o	3.390,26
						0849	GFIP INSS FL	3.390,26
						0858	REND. RAIS	3.390,26
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.390,26
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	700,53		Total Líquido:		2.725,68

REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0008	INTEG. DSR	6,84	292,57	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.890,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0030	DIF DISSÍDIO		86,65	0410	I N S S	11,00	12,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	1.558,85
0041	FERIAS	30,00	7.889,73	0423	ADIAN.FERIAS		8.334,27	0802	R.TR.FERIAS	10.832,96
0046	DIF.FERIAS		3,40	0425	DESC.AD.13o.		3.944,87	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0048	1/3 FERIAS		2.708,24	0504	ATRASSO/SAIDA	1,00	42,79	0806	BAS.CAL.IRRF	1.356,67
0055	INT.VALOR 1		234,99					0807	DED.DEPEND.	189,59
0075	DIF.1/3 FER.		1,13					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0082	AUX. CRECHE		189,67					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	71,22	1.219,02					0823	BAS.INS.EMP	12.306,29
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	16.570,27
								0842	TOTAL DESCS.	14.833,21
								0843	TOT. LIQUIDO	1.737,06
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.251,16
								0845	FGTS DO MES	1.300,09
								0847	GFIP SEM 13o	12.306,29
								0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
								0849	GFIP INSS FL	12.306,29
								0858	REND. RAIS	12.306,29
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	86,65
								0882	FGTS DIS.RET	6,93
								0893	FGTS FERIAS	867,00
								0901	BAS.INS.FUN	12.306,29
Total de Vencimentos:			16.570,27	Total de Descontos:			14.833,21	Total Líquido:		1.737,06

REG: 008422-4 - CAROLINE DA S MELO E SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
AFAST. DOENÇA		EM: 04/10/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0009	INSUF.SALAR.	47,03	0428 INSUF.ANTER.	34,13	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO 1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.	47,03
					0842 TOTAL DESCS.	47,03
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0859 SAL. BASE	3.235,41
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de vencimentos:		47,03	Total de Descontos:		47,03	Total Líquido: 0,00

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	145,41	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	24,32	3.556,07	0410	I N S S	11,00	412,15	0784	VA EMPRESA	113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.746,87
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.334,72
								0821	SAL.CT.INSS	3.746,87
								0823	BAS.INS.EMP	3.746,87
								0839	GFIP EMPREG.	412,15
								0840	GFIP VAL.DEV	412,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
						0841	TOTAL VENC.	3.746,87
						0842	TOTAL DESCS.	570,46
						0843	TOT. LIQUIDO	3.176,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.746,87
						0845	FGTS DO MES	299,75
						0847	GFIP SEM 13o	3.746,87
						0849	GFIP INSS FL	3.746,87
						0858	REND. RAIS	3.746,87
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.746,87
Total de Vencimentos:	3.746,87		Total de Descontos:	570,46			Total Líquido:	3.176,41

REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL:		2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II					
0001	SALARIO	30,00	2.433,97	0401	I. R. R. F.	7,50	27,48	0780	VT EMPRESA	194,16
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	9,00	224,54	0782	VR EMPRESA	330,00
				0432	VALE TRANSP.	,18	146,04	0784	VA EMPRESA	113,49
				0504	ATRASSO/SAIDA	10,67	129,85	0801	REND.TRIBUT.	2.494,92
				0657	CONV FARMA		169,51	0806	BAS.CAL.IRRF	2.270,38
				0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0821	SAL.CT.INSS	2.494,92
								0823	BAS.INS.EMP	2.494,92
								0839	GFIP EMPREG.	224,54
								0840	GFIP VAL.DEV	224,54
								0841	TOTAL VENC.	2.624,77
								0842	TOTAL DESCS.	939,46
								0843	TOT. LIQUIDO	1.685,31
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.494,92
								0845	FGTS DO MES	199,59
								0847	GFIP SEM 13o	2.494,92
								0849	GFIP INSS FL	2.494,92
								0858	REND. RAIS	2.494,92
								0859	SAL. BASE	2.433,97
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.494,92
Total de vencimentos:		2.624,77		Total de Descontos:		939,46		Total Líquido:		1.685,31

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.530,24	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	83,29	12.178,66					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	12.930,96
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	12.362,19
								0807	DED.DEPEND.	568,77
								0823	BAS.INS.EMP	12.930,96
								0841	TOTAL VENC.	12.930,96
								0842	TOTAL DESCS.	2.530,24
								0843	TOT. LIQUIDO	10.400,72
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.930,96
								0845	FGTS DO MES	1.034,48
								0847	GFIP SEM 13o	12.930,96
								0849	GFIP INSS FL	12.930,96
								0858	REND. RAIS	12.837,36
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.930,96
Total de vencimentos:		12.930,96	Total de Descontos:		2.530,24	Total Líquido:		10.400,72		

REG: 019685-1 - DAISY SOARES ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2017 SAL:			2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001	SALARIO	30,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	7,50	33,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	337,14	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019685-1 - DAISY SOARES ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
			0504 ATRASO/SAIDA	2,33	37,69	0801 REND.TRIBUT.	3.064,98	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.348,66	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.064,98	
						0823 BAS.INS.EMP	3.064,98	
						0839 GFIP EMPREG.	337,14	
						0840 GFIP VAL.DEV	337,14	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	408,18	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.694,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.064,98	
						0845 FGTS DO MES	245,20	
						0847 GFIP SEM 13o	3.064,98	
						0849 GFIP INSS FL	3.064,98	
						0858 REND. RAIS	3.064,98	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.064,98	
Total de Vencimentos:		3.102,67	Total de Descontos:		408,18	Total Líquido:		2.694,49

REG: 008796-3 - DALILA SANTOS DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	197,73	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,97	179,15	0410 I N S S	11,00	478,69	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,81	
0192 AD.NOT	103,82	746,45	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,53	
			0657 CONV FARMA		40,00	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,81	
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,81	
						0839 GFIP EMPREG.	478,69	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,69	
						0841 TOTAL VENC.	4.351,81	
						0842 TOTAL DESCS.	742,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.609,59	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,81	
						0845 FGTS DO MES	348,14	
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,81	
						0849 GFIP INSS FL	4.351,81	
						0858 REND. RAIS	4.351,81	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,81	
Total de Vencimentos:		4.351,81	Total de Descontos:		742,22	Total Líquido:		3.609,59

REG: 008290-5 - DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,10	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.433,39	
						0842 TOTAL DESCS.	1.795,77	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.637,62	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008290-5 - DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.433,39		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:		6.637,62

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.190,29
								0842	TOTAL DESCS.	5.794,48
								0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
								0845	FGTS DO MES	971,18
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.190,29		Total de Descontos:		5.794,48	Total Líquido:		6.395,81	

REG: 014383-2 - DIVA ALJONAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	27,00	2.911,87	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	3,00	323,54					0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	479,48
								0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21		Total de Descontos:		479,48		Total Líquido:		2.946,73
REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	247,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,69	192,06	0410	I N S S	11,00	485,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,37	6,65	0801	REND.TRIBUT.	4.411,84
0192	AD.NOT	111,30	800,22	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.926,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0821	SAL.CT.INSS	4.411,84
						0823	BAS.INS.EMP	4.411,84
						0839	GFIP EMPREG.	485,30
						0840	GFIP VAL.DEV	485,30
						0841	TOTAL VENC.	4.418,49
						0842	TOTAL DESCS.	752,19
						0843	TOT. LIQUIDO	3.666,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.411,84
						0845	FGTS DO MES	352,95
						0847	GFIP SEM 13o	4.411,84
						0849	GFIP INSS FL	4.411,84
						0858	REND. RAIS	4.411,84
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.411,84
Total de Vencimentos:	4.418,49		Total de Descontos:	752,19		Total Líquido:	3.666,30	

REG: 008464-8 - ELIANA FERREIRA DOS REIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.877,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,69	457,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	5/24	1.836,00	0801	REND.TRIBUT.	10.607,80
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74	0504	ATRASSO/SAIDA	,32	13,69	0806	BAS.CAL.IRRF	9.986,77
0030	DIF DISSÍDIO		64,62	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	111,37	1.906,24					0823	BAS.INS.EMP	10.543,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.621,49
								0842	TOTAL DESCS.	4.890,80
								0843	TOT. LIQUIDO	5.730,69
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.543,18
								0845	FGTS DO MES	843,45
								0847	GFIP SEM 13o	10.543,18
								0849	GFIP INSS FL	10.543,18
								0858	REND. RAIS	10.543,18
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	64,62
								0882	FGTS DIS.RET	5,17
								0901	BAS.INS.FUN	10.543,18
Total de Vencimentos:		10.621,49		Total de Descontos:		4.890,80	Total Líquido:		5.730,69	

REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16					0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.638,37
								0842	TOTAL DESCS.	479,48
								0843	TOT. LIQUIDO	3.158,89
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	479,48		0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
						Total Líquido:	3.158,89
REG: 008442-8 - ELIENE NUNES DA C. NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.685,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,45	404,22	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,25	53,49	0801 REND.TRIBUT.	10.289,48
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806 BAS.CAL.IRRF	9.289,27
0030 DIF DISSÍDIO		61,38				0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	98,40	1.684,24				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.228,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.342,97
						0842 TOTAL DESCS.	2.359,71
						0843 TOT. LIQUIDO	7.983,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.228,10
						0845 FGTS DO MES	818,25
						0847 GFIP SEM 13o	10.228,10
						0849 GFIP INSS FL	10.228,10
						0858 REND. RAIS	10.228,10
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	61,38
						0882 FGTS DIS.RET	4,91
						0901 BAS.INS.FUN	10.228,10
Total de Vencimentos:	10.342,97		Total de Descontos:	2.359,71		Total Líquido:	7.983,26
REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	29,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	12,11	1.770,72	0410 I N S S	9,00	227,07	0801 REND.TRIBUT.	2.523,02
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	2.295,95
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS	2.523,02
						0823 BAS.INS.EMP	2.523,02
						0839 GFIP EMPREG.	227,07
						0840 GFIP VAL.DEV	227,07
						0841 TOTAL VENC.	2.523,02
						0842 TOTAL DESCS.	256,47
						0843 TOT. LIQUIDO	2.266,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.523,02
						0845 FGTS DO MES	201,84
						0847 GFIP SEM 13o	2.523,02
						0849 GFIP INSS FL	2.523,02
						0858 REND. RAIS	2.429,42
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.523,02
Total de Vencimentos:	2.523,02		Total de Descontos:	256,47		Total Líquido:	2.266,55
REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	20,00	2.156,94	0401 I. R. R. F.	15,00	155,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,91	124,21	0410 I N S S	11,00	443,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,00	35,95	0801 REND.TRIBUT.	4.031,99
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.078,47	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.398,89
0192 AD.NOT	71,98	517,52	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		151,01	0821 SAL.CT.INSS	4.031,99
						0823 BAS.INS.EMP	4.031,99
						0839 GFIP EMPREG.	443,51
						0840 GFIP VAL.DEV	443,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0841	TOTAL VENC.	4.067,94
						0842	TOTAL DESCS.	824,20
						0843	TOT. LIQUIDO	3.243,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.031,99
						0845	FGTS DO MES	322,56
						0847	GFIP SEM 13o	4.031,99
						0849	GFIP INSS FL	4.031,99
						0858	REND. RAIS	4.031,99
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.031,99
Total de Vencimentos:	4.067,94		Total de Descontos:	824,20		Total Líquido:	3.243,74	

REG: 008465-6 - EVA GOMES DA SILVA GONCALVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.220,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0504 ATRASO/SAIDA	,58	24,82	0801	REND.TRIBUT.	8.218,90
0324	GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.597,87
							0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	8.168,31
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	8.243,72
							0842	TOTAL DESCS.	1.865,90
							0843	TOT. LIQUIDO	6.377,82
							0844	BAS.CAL.FGTS	8.168,31
							0845	FGTS DO MES	653,46
							0847	GFIP SEM 13o	8.168,31
							0849	GFIP INSS FL	8.168,31
							0858	REND. RAIS	8.168,31
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0881	DISS.RETROAT	50,59
							0882	FGTS DIS.RET	4,05
							0901	BAS.INS.FUN	8.168,31
Total de Vencimentos:			8.243,72	Total de Descontos:		1.865,90	Total Líquido:		6.377,82

REG: 013464-7 - FRANCILENE B DO NASCIMENTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
				0496	EMPR.FOPAG	20/24	681,31	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	1.173,69
								0843	TOT. LIQUIDO	2.252,52
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			1.173,69	Total Líquido:		2.252,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018972-3 - GABRIELA F G T C DE GODOI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.131,15
						0843 TOT. LIQUIDO	6.112,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		2.131,15	Total Líquido:	6.112,57

REG: 018810-9 - GISELE PAULA DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	476,84
						0843 TOT. LIQUIDO	3.161,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		476,84	Total Líquido:	3.161,53

REG: 008436-3 - INGRID ALVES REIS NEVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
AFAST. DOENCA			EM: 28/09/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0009 INSUF.SALAR.	1.230,99		0428 INSUF.ANTER.		923,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO	63,54		0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	63,54
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	63,54
			0630 CO-PART ASS		47,50	0841 TOTAL VENC.	1.294,53
			0657 CONV FARMA		1,55	0842 TOTAL DESCS.	1.294,53
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	63,54
						0882 FGTS DIS.RET	5,08
Total de Vencimentos:		1.294,53	Total de Descontos:		1.294,53	Total Líquido:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008418-5 - IRACEMA FREIRE MULATINHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENÇA			EM: 09/11/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	428,45		0428 INSUF.ANTER.	207,48		0784 VA EMPRESA	113,49	
			0657 CONV FARMA	220,97		0841 TOTAL VENC.	428,45	
						0842 TOTAL DESCS.	428,45	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:	428,45		Total de Descontos:	428,45		Total Líquido:	0,00	

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 16/10/2017 RETORNO: 13/02/2018					
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0496 EMPR.FOPAG	16/24	660,66	0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15	
			0657 CONV FARMA		261,49	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	3.049,33	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	1.356,49	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.069,72	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	1.356,49		Total Líquido:	2.069,72	

REG: 019959-0 - JUCELANDIA SOARES BEZERRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	159,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	11,50	185,98	0410 I N S S	11,00	447,05	0801 REND.TRIBUT.	4.064,18	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0806 BAS.CAL.IRRF	3.427,54	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0192 AD.NOT	119,85	775,53				0821 SAL.CT.INSS	4.064,18	
						0823 BAS.INS.EMP	4.064,18	
						0839 GFIP EMPREG.	447,05	
						0840 GFIP VAL.DEV	447,05	
						0841 TOTAL VENC.	4.276,34	
						0842 TOTAL DESCS.	606,38	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.669,96	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.064,18	
						0845 FGTS DO MES	325,13	
						0847 GFIP SEM 13o	4.064,18	
						0849 GFIP INSS FL	4.064,18	
						0858 REND. RAIS	4.064,18	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.064,18	
Total de Vencimentos:	4.276,34		Total de Descontos:	606,38		Total Líquido:	3.669,96	

REG: 008475-3 - KARLA VERUSCA SOUSA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008475-3 - KARLA VERUSCA SOUSA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0324 GRATIFICACAO	300,00					0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72	
						0842 TOTAL DESCS.	1.860,81	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.382,91	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13	
						0845 FGTS DO MES	655,45	
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13	
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13	
						0858 REND. RAIS	8.193,13	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	50,59	
						0882 FGTS DIS.RET	4,05	
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13	
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.860,81		Total Líquido:	6.382,91	

REG: 008667-4 - KELLY PRISCILA A. RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	56,26	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,90	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	17,97	0801 REND.TRIBUT.	3.408,24	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.654,16	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.408,24	
						0823 BAS.INS.EMP	3.408,24	
						0839 GFIP EMPREG.	374,90	
						0840 GFIP VAL.DEV	374,90	
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
						0842 TOTAL DESCS.	487,83	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.150,54	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.408,24	
						0845 FGTS DO MES	272,66	
						0847 GFIP SEM 13o	3.408,24	
						0849 GFIP INSS FL	3.408,24	
						0858 REND. RAIS	3.408,24	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.408,24	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	487,83		Total Líquido:	3.150,54	

REG: 008530-1 - KLELIA LOPES V. SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.822,06	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,92	424,27	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0801 REND.TRIBUT.	10.408,02	
0030 DIF DISSÍDIO		65,64	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.786,99	
0192 AD.NOT	103,28	1.767,77				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO	300,00					0823 BAS.INS.EMP	10.342,38	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.450,81	
						0842 TOTAL DESCS.	2.498,78	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.952,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.342,38	
						0845 FGTS DO MES	827,39	
						0847 GFIP SEM 13o	10.342,38	
						0849 GFIP INSS FL	10.342,38	
						0858 REND. RAIS	10.342,38	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008530-1 - KLELIA LOPES V. SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	65,64
						0882	FGTS DIS.RET	5,25
						0901	BAS.INS.FUN	10.342,38
Total de Vencimentos:	10.450,81		Total de Descontos:	2.498,78		Total Líquido:		7.952,03

REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.169,30	0782	VR EMPRESA	180,00
0008	INTEG. DSR	,77	32,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	8.413,51
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0806	BAS.CAL.IRRF	7.413,30
0082	AUX. CRECHE		189,67					0807	DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	8.362,92
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.603,18
								0842	TOTAL DESCS.	1.790,33
								0843	TOT. LIQUIDO	6.812,85
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.362,92
								0845	FGTS DO MES	669,03
								0847	GFIP SEM 13o	8.362,92
								0849	GFIP INSS FL	8.362,92
								0858	REND. RAIS	8.362,92
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.362,92
Total de Vencimentos:			8.603,18	Total de Descontos:			1.790,33	Total Líquido:		6.812,85

REG: 013110-2 - LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL										
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	434,34
								0843	TOT. LIQUIDO	2.991,87
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			434,34	Total Liquido:		2.991,87

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	875,43	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	36,11	5.280,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801	REND.TRIBUT.	7.155,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	6.344,69	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.155,31	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.155,31	
						0842 TOTAL DESCS.	1.496,46	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.658,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.155,31	
						0845 FGTS DO MES	572,42	
						0847 GFIP SEM 13o	7.155,31	
						0849 GFIP INSS FL	7.155,31	
						0858 REND. RAIS	6.874,51	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	7.155,31	
Total de Vencimentos:	7.155,31		Total de Descontos:	1.496,46		Total Líquido:	5.658,85	

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.065,42	0782 VR EMPRESA	135,00	
0671 PL PART SEG	60,16	8.796,60				0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	10.671,91	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	10.671,91	
						0823 BAS.INS.EMP	10.671,91	
						0841 TOTAL VENC.	10.671,91	
						0842 TOTAL DESCS.	2.065,42	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.606,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.671,91	
						0845 FGTS DO MES	853,75	
						0847 GFIP SEM 13o	10.671,91	
						0849 GFIP INSS FL	10.671,91	
						0858 REND. RAIS	10.391,11	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	10.671,91	
Total de Vencimentos:	10.671,91		Total de Descontos:	2.065,42		Total Líquido:	8.606,49	

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.432,25	0782 VR EMPRESA	60,00	
0671 PL PART SEG	73,53	10.751,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	12.626,87	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	12.005,84	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	12.626,87	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	12.626,87	
						0842 TOTAL DESCS.	3.053,28	
						0843 TOT. LIQUIDO	9.573,59	
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.626,87	
						0845 FGTS DO MES	1.010,15	
						0847 GFIP SEM 13o	12.626,87	
						0849 GFIP INSS FL	12.626,87	
						0858 REND. RAIS	12.346,07	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	12.626,87	
Total de Vencimentos:	12.626,87		Total de Descontos:	3.053,28		Total Líquido:	9.573,59	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 012908-2 - MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.061,19	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	48,41	7.078,51	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	7.830,81
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	7.020,19
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.830,81
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.830,81
						0842 TOTAL DESCS.	1.682,22
						0843 TOT. LIQUIDO	6.148,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.830,81
						0845 FGTS DO MES	626,46
						0847 GFIP SEM 13o	7.830,81
						0849 GFIP INSS FL	7.830,81
						0858 REND. RAIS	7.737,21
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.830,81
Total de Vencimentos:	7.830,81		Total de Descontos:	1.682,22		Total Líquido:	6.148,59
REG: 009102-7 - MARIA AP. FIGUEREDO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	451,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	451,04		Total Líquido:	2.975,17
REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,25	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,75	0801 REND.TRIBUT.	3.420,46
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.854,62
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.420,46
						0823 BAS.INS.EMP	3.420,46
						0839 GFIP EMPREG.	376,25
						0840 GFIP VAL.DEV	376,25
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	481,19
						0843 TOT. LIQUIDO	2.945,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.420,46
						0845 FGTS DO MES	273,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
						0847 GFIP SEM 13o	3.420,46
						0849 GFIP INSS FL	3.420,46
						0858 REND. RAIS	3.420,46
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.420,46
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	481,19		Total Líquido:	2.945,02
REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.051,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	39,18	5.728,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.604,21
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	6.983,18
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.604,21
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.604,21
						0842 TOTAL DESCS.	1.684,94
						0843 TOT. LIQUIDO	5.919,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.604,21
						0845 FGTS DO MES	608,34
						0847 GFIP SEM 13o	7.604,21
						0849 GFIP INSS FL	7.604,21
						0858 REND. RAIS	7.323,41
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.604,21
Total de Vencimentos:	7.604,21		Total de Descontos:	1.684,94		Total Líquido:	5.919,27
REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.649,43	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	96,12	14.054,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	17.052,99
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	16.431,96
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.052,99
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.052,99
						0842 TOTAL DESCS.	4.270,46
						0843 TOT. LIQUIDO	12.782,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.052,99
						0845 FGTS DO MES	1.364,24
						0847 GFIP SEM 13o	17.052,99
						0849 GFIP INSS FL	17.052,99
						0858 REND. RAIS	16.584,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.052,99
Total de Vencimentos:	17.052,99		Total de Descontos:	4.270,46		Total Líquido:	12.782,53
REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	176,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	12,11	1.770,72	0428 INSUF.ANTER.		1.116,12	0801 REND.TRIBUT.	1.961,52
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.784,99
						0821 SAL.CT.INSS	1.961,52
						0823 BAS.INS.EMP	1.961,52
						0839 GFIP EMPREG.	176,53
						0840 GFIP VAL.DEV	176,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: -	SEC: -

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0841	TOTAL VENC.	1.961,52
0842	TOTAL DESCS.	1.292,65
0843	TOT. LIQUIDO	668,87
0844	BAS.CAL.FGTS	1.961,52
0845	FGTS DO MES	156,92
0847	GFIP SEM 13o	1.961,52
0849	GFIP INSS FL	1.961,52
0858	REND. RAIS	1.961,52
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	1.961,52

Total de Vencimentos:	1.961,52	Total de Descontos:	1.292,65

Total Líquido: 668,87

REG: 008411-9 - MIKAELLI ARANHA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.224,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		58,28	0504 ATRASO/SAIDA	,38	16,26	0801 REND.TRIBUT.	8.235,15
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.614,12

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.176,87
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.251,41
0842	TOTAL DESCS.	1.861,81
0843	TOT. LIQUIDO	6.389,60
0844	BAS.CAL.FGTS	8.176,87
0845	FGTS DO MES	654,15
0847	GFIP SEM 13o	8.176,87
0849	GFIP INSS FL	8.176,87
0858	REND. RAIS	8.176,87
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	58,28
0882	FGTS DIS.RET	4,66
0901	BAS.INS.FUN	8.176,87

Total de Vencimentos:	8.251,41	Total de Descontos:	1.861,81

Total Líquido: 6.389,60

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.215,36	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	136,36	19.938,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	22.936,88
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	22.126,26

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	22.936,88
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	22.936,88
0842	TOTAL DESCS.	5.836,39
0843	TOT. LIQUIDO	17.100,49
0844	BAS.CAL.FGTS	22.936,88
0845	FGTS DO MES	1.834,95
0847	GFIP SEM 13o	22.936,88
0849	GFIP INSS FL	22.936,88
0858	REND. RAIS	22.468,88
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	22.936,88

Total de Vencimentos:	22.936,88	Total de Descontos:	5.836,39

Total Líquido: 17.100,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 019575-8 - NEIARA CARDOSO DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.494,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,91	381,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT.	9.404,73
0030 DIF DISSÍDIO		49,42				0806 BAS.CAL.IRRF	8.594,11
0192 AD.NOT	103,18	1.589,45				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.355,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.443,24
						0842 TOTAL DESCS.	2.153,56
						0843 TOT. LIQUIDO	7.289,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.355,31
						0845 FGTS DO MES	748,42
						0847 GFIP SEM 13o	9.355,31
						0849 GFIP INSS FL	9.355,31
						0858 REND. RAIS	9.355,31
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	49,42
						0882 FGTS DIS.RET	3,95
						0901 BAS.INS.FUN	9.355,31
Total de Vencimentos:		9.443,24	Total de Descontos:		2.153,56	Total Líquido:	7.289,68

REG: 008691-7 - NORMA ISABEL G ORTIZ MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.867,12	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,72	458,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0801 REND.TRIBUT.	10.571,88
0030 DIF DISSÍDIO		51,42				0806 BAS.CAL.IRRF	9.950,85
0192 AD.NOT	111,67	1.911,38				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.520,46
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.614,67
						0842 TOTAL DESCS.	2.530,94
						0843 TOT. LIQUIDO	8.083,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.520,46
						0845 FGTS DO MES	841,64
						0847 GFIP SEM 13o	10.520,46
						0849 GFIP INSS FL	10.520,46
						0858 REND. RAIS	10.520,46
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	51,42
						0882 FGTS DIS.RET	4,11
						0901 BAS.INS.FUN	10.520,46
Total de Vencimentos:		10.614,67	Total de Descontos:		2.530,94	Total Líquido:	8.083,73

REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL				
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.873,78	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.975,04
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.785,66
						0842 TOTAL DESCS.	2.520,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL					
						0843	TOT. LIQUIDO	8.265,05
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:	10.785,66		Total de Descontos:	2.520,61		Total Líquido:		8.265,05

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	249,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,75	193,27	0410	I N S S	11,00	486,72	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	10/24	690,14	0801	REND.TRIBUT.	4.424,74
0192	AD.NOT	112,00	805,26	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0806	BAS.CAL.IRRF	3.938,02
								0821	SAL.CT.INSS	4.424,74
								0823	BAS.INS.EMP	4.424,74
								0839	GFIP EMPREG.	486,72
								0840	GFIP VAL.DEV	486,72
								0841	TOTAL VENC.	4.424,74
								0842	TOTAL DESCS.	1.668,82
								0843	TOT. LIQUIDO	2.755,92
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.424,74
								0845	FGTS DO MES	353,98
								0847	GFIP SEM 13o	4.424,74
								0849	GFIP INSS FL	4.424,74
								0858	REND. RAIS	4.424,74
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.424,74
Total de Vencimentos:			4.424,74	Total de Descontos:			1.668,82	Total Líquido:		2.755,92

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0008	INTEG. DSR	5,36	96,37	0402	IRRF FERIAS	27,50	450,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0423	ADIAN.FERIAS		4.537,59	0801	REND.TRIBUT.	501,32
0046	DIF.FERIAS		3,40	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0802	R.TR.FERIAS	5.596,15
0048	1/3 FERIAS		1.399,04					0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0055	INT.VALOR 1		774,30					0806	BAS.CAL.IRRF	311,73
0075	DIF.1/3 FER.		1,13					0807	DED.DEPEND.	189,59
0080	DEV.INS.FER.		388,88					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0192	AD.NOT	55,85	401,55					0821	SAL.CT.INSS	1.996,05
								0823	BAS.INS.EMP	6.098,60
								0839	GFIP EMPREG.	219,56
								0840	GFIP VAL.DEV	219,56
								0841	TOTAL VENC.	8.198,89
								0842	TOTAL DESCS.	7.307,56
								0843	TOT. LIQUIDO	891,33
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.810,01
								0845	FGTS DO MES	624,80
								0847	GFIP SEM 13o	6.098,60
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	6.098,60
								0858	REND. RAIS	6.098,60
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	448,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos:	8.198,89		Total de Descontos:	7.307,56		0901 BAS.INS.FUN	6.098,60
						Total Líquido:	891,33
REG: 019771-8 - RENATA DE CASTRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.661,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	12,26	472,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT.	9.824,66
0192 AD.NOT	127,75	1.967,95				0806 BAS.CAL.IRRF	9.203,63
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.824,66
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.863,17
						0842 TOTAL DESCS.	2.321,18
						0843 TOT. LIQUIDO	7.541,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.824,66
						0845 FGTS DO MES	785,97
						0847 GFIP SEM 13o	9.824,66
						0849 GFIP INSS FL	9.824,66
						0858 REND. RAIS	9.824,66
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.824,66
Total de Vencimentos:	9.863,17		Total de Descontos:	2.321,18		Total Líquido:	7.541,99
REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.471,60	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	61,16	8.942,82	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	9.133,62
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.512,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.133,62
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.133,62
						0842 TOTAL DESCS.	2.092,63
						0843 TOT. LIQUIDO	7.040,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.133,62
						0845 FGTS DO MES	730,69
						0847 GFIP SEM 13o	9.133,62
						0849 GFIP INSS FL	9.133,62
						0858 REND. RAIS	9.133,62
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.133,62
Total de Vencimentos:	9.133,62		Total de Descontos:	2.092,63		Total Líquido:	7.040,99
REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	22,50	259,39	0782 VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.272,77	0402 IRRF FERIAS	15,00	156,10	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	15,00	3.029,98	0410 I N S S	11,00	176,64	0801 REND.TRIBUT.	4.346,33
0046 DIF.FERIAS		244,49	0414 INSS FERIAS	11,00	444,39	0802 R.TR.FERIAS	4.039,97
0048 1/3 FERIAS		1.009,99	0423 ADIAN.FERIAS		3.439,48	0803 R.TRIB.S/FER	81,49
0075 DIF.1/3 FER.		81,49	0425 DESC.AD.13o.		3.272,77	0806 BAS.CAL.IRRF	3.980,10
0671 PL PART SEG	23,56	3.444,94				0807 DED.DEPEND.	189,59
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.467,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL								
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	11.740,56
						0842	TOTAL DESCS.	7.748,77
						0843	TOT. LIQUIDO	3.991,79
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.740,56
						0845	FGTS DO MES	939,24
						0847	GFIP SEM 13o	8.467,79
						0848	GFIP 13o SAL	3.272,77
						0849	GFIP INSS FL	8.467,79
						0858	REND. RAIS	8.374,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	349,28
						0901	BAS.INS.FUN	8.467,79
Total de Vencimentos:	11.740,56		Total de Descontos:	7.748,77		Total Líquido:	3.991,79	

REG: 025012-6 - ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	29,00	2.814,81	0401 I. R. R. F.	7,50	49,06	0780	VT EMPRESA	6,25
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,61	0782	VR EMPRESA	330,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	97,06	0432 VALE TRANSP.	,13	174,71	0784	VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,05	15,29	0801	REND.TRIBUT.	3.087,38
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.558,18
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.087,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.087,38
						0839	GFIP EMPREG.	339,61
						0840	GFIP VAL.DEV	339,61
						0841	TOTAL VENC.	3.314,83
						0842	TOTAL DESCS.	578,67
						0843	TOT. LIQUIDO	2.736,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.087,38
						0845	FGTS DO MES	246,99
						0847	GFIP SEM 13o	3.087,38
						0849	GFIP INSS FL	3.087,38
						0858	REND. RAIS	3.087,38
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.087,38
Total de Vencimentos:	3.314,83		Total de Descontos:	578,67		Total Líquido:	2.736,16	

REG: 008695-9 - ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.783,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,95	425,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	15/24	1.872,68	0801	REND.TRIBUT.	10.458,72
0030 DIF DISSÍDIO		65,70				0806	BAS.CAL.IRRF	9.648,10
0192 AD.NOT	103,65	1.774,10				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.393,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	10.458,72
						0842	TOTAL DESCS.	4.277,58
						0843	TOT. LIQUIDO	6.181,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.393,02
						0845	FGTS DO MES	831,44
						0847	GFIP SEM 13o	10.393,02
						0849	GFIP INSS FL	10.393,02
						0858	REND. RAIS	10.393,02
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008695-9 - ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0881 DISS.RETROAT	65,70	
						0882 FGTS DIS.RET	5,26	
						0901 BAS.INS.FUN	10.393,02	
Total de Vencimentos:	10.458,72		Total de Descontos:	4.277,58		Total Líquido:	6.181,14	

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
0009 INSUF.SALAR.		93,23	0402 IRRF FERIAS	22,50	277,76	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0423 ADIAN.FERIAS		3.783,98	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0504 ATRASO/SAIDA	6,08	109,28	0821 SAL.CT.INSS	4.459,00	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0823 BAS.INS.EMP	4.459,00	
0080 DEV.INS.FER.		11,52				0839 GFIP EMPREG.	490,49	
						0840 GFIP VAL.DEV	490,49	
						0841 TOTAL VENC.	6.384,44	
						0842 TOTAL DESCS.	6.384,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.170,41	
						0845 FGTS DO MES	493,63	
						0847 GFIP SEM 13o	4.459,00	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	
						0849 GFIP INSS FL	4.459,00	
						0858 REND. RAIS	4.459,00	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	365,46	
						0901 BAS.INS.FUN	4.459,00	
Total de Vencimentos:	6.384,44		Total de Descontos:	6.384,44		Total Líquido:	0,00	

REG: 008331-7 - SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	451,04	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	451,04		Total Líquido:	2.975,17	

REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR								
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	50,08	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.571,79	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	341,29	
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	391,37	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.711,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	391,37		Total Líquido:	2.711,30	
REG: 019017-2 - SILVANA AP DA COSTA TARGINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0780 VT EMPRESA	202,98	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA	195,00	
			0432 VALE TRANSP.	,19	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	645,16	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.781,05	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	645,16		Total Líquido:	2.781,05	
REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0008 INTEG. DSR	6,83	122,72	0402 IRRF FERIAS	15,00	197,58	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410 I N S S	11,00	70,24	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0414 INSS FERIAS	11,00	502,01	0801 REND.TRIBUT.	637,46	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		3.864,16	0802 R.TR.FERIAS	4.563,75	
0048 1/3 FERIAS		1.140,94	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0806 BAS.CAL.IRRF	188,04	
0192 AD.NOT	71,12	511,34				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0808 DED.DEP.FER.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.202,34	
						0823 BAS.INS.EMP	5.202,34	
						0839 GFIP EMPREG.	572,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	572,25	
						0841 TOTAL VENC.	6.913,75	
						0842 TOTAL DESCS.	6.345,40	
						0843 TOT. LIQUIDO	568,35	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.913,75	
						0845 FGTS DO MES	553,10	
						0847 GFIP SEM 13o	5.202,34	
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
						0849	GFIP INSS FL	5.202,34
						0858	REND. RAIS	5.202,34
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	365,46
						0901	BAS.INS.FUN	5.202,34
Total de Vencimentos:	6.913,75		Total de Descontos:	6.345,40		Total Líquido:		568,35

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	6.341,86	0782	VR EMPRESA	150,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	10.191,41	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.336,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	15,00	9.341,19	0410	I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	26.424,81
0046	DIF.FERIAS		851,91	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	12.454,92
0048	1/3 FERIAS		3.113,73	0423	ADIAN.FERIAS		9.510,20	0803	R.TRIB.S/FER	283,96
0075	DIF.1/3 FER.		283,96	0425	DESC.AD.13o.		10.191,41	0806	BAS.CAL.IRRF	26.222,63
0671	PL PART SEG	147,36	21.546,98					0807	DED.DEPEND.	189,59
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0673	DSR PART	56,00	655,20					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	39.163,69
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	49.355,10
								0842	TOTAL DESCS.	29.000,78
								0843	TOT. LIQUIDO	20.354,32
								0844	BAS.CAL.FGTS	49.355,10
								0845	FGTS DO MES	3.948,41
								0847	GFIP SEM 13o	39.163,69
								0848	GFIP 13o SAL	10.191,41
								0849	GFIP INSS FL	39.163,69
								0858	REND. RAIS	38.508,49
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.087,26
								0901	BAS.INS.FUN	39.163,69
Total de vencimentos:		49.355,10		Total de Descontos:		29.000,78		Total Líquido:		20.354,32

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL:		190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.679,13	0782	VR EMPRESA	30,00
0082	AUX. CRECHE		192,83					0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	48,01	7.020,02					0801	REND.TRIBUT.	9.456,83
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0806	BAS.CAL.IRRF	9.267,24
0673	DSR PART	32,00	374,40					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	9.456,83
								0841	TOTAL VENC.	9.649,66
								0842	TOTAL DESCS.	1.679,13
								0843	TOT. LIQUIDO	7.970,53
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.456,83
								0845	FGTS DO MES	756,55
								0847	GFIP SEM 13o	9.456,83
								0849	GFIP INSS FL	9.456,83
								0858	REND. RAIS	9.082,43
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.456,83
Total de vencimentos:			9.649,66	Total de Descontos:			1.679,13	Total Líquido:		7.970,53

REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012	ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0401	I. R. R. F.	22,50	396,17	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	24,01	3.510,74	0410	I N S S	11,00	211,09	0801	REND.TRIBUT.	4.799,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	4.588,01	
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	1.919,01	
						0823 BAS.INS.EMP	4.799,10	
						0839 GFIP EMPREG.	211,09	
						0840 GFIP VAL.DEV	211,09	
						0841 TOTAL VENC.	4.799,10	
						0842 TOTAL DESCS.	607,26	
						0843 TOT. LIQUIDO	4.191,84	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.799,10	
						0845 FGTS DO MES	383,93	
						0847 GFIP SEM 13o	4.799,10	
						0849 GFIP INSS FL	4.799,10	
						0858 REND. RAIS	4.611,90	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.799,10	
Total de Vencimentos:	4.799,10		Total de Descontos:	607,26		Total Líquido:	4.191,84	

REG: 008435-5 - TATIANA SAYURI ISHIKAWA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.910,79	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	11,38	486,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.730,67	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	10.109,64	
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	10.666,05	
0192 AD.NOT	118,53	2.028,79				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.720,03	
						0842 TOTAL DESCS.	6.534,08	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.185,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.612,62	
						0845 FGTS DO MES	1.169,01	
						0847 GFIP SEM 13o	10.666,05	
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57	
						0849 GFIP INSS FL	10.666,05	
						0858 REND. RAIS	10.666,05	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	64,62	
						0882 FGTS DIS.RET	5,17	
						0901 BAS.INS.FUN	10.666,05	
Total de Vencimentos:	14.720,03		Total de Descontos:	6.534,08		Total Líquido:	8.185,95	

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.957,05	0782 VR EMPRESA	195,00	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	53,99	
0046 DIF.FERIAS		3,40	0423 ADIAN.FERIAS		8.320,82	0802 R.TR.FERIAS	10.886,31	
0048 1/3 FERIAS		2.721,58	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13	
0055 INT.VALOR 1		275,00				0806 BAS.CAL.IRRF	41,40	
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.890,84	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.886,30	
						0842 TOTAL DESCS.	14.843,77	
						0843 TOT. LIQUIDO	42,53	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.835,71	
						0845 FGTS DO MES	1.186,86	
						0847 GFIP SEM 13o	10.890,84	
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0849	GFIP INSS FL	10.890,84
0858	REND. RAIS	10.890,84
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	50,59
0882	FGTS DIS.RET	4,05
0893	FGTS FERIAS	871,27
0901	BAS.INS.FUN	10.890,84

Total de Vencimentos:	14.886,30	Total de Descontos:	14.843,77	Total Líquido:	42,53

REG: 025049-3 - VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	24,00	2.329,50	0401 I. R. R. F.	7,50	44,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,05	49,31	0410 I N S S	9,00	246,33	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	16,00	152,64				0801	REND.TRIBUT.	2.737,09
0172	DIF.VALE REF		120,00				0806	BAS.CAL.IRRF	2.490,76
0192	AD.NOT	31,78	205,64				0821	SAL.CT.INSS	2.737,09

0823	BAS.INS.EMP	2.737,09
0839	GFIP EMPREG.	246,33
0840	GFIP VAL.DEV	246,33
0841	TOTAL VENC.	2.857,09
0842	TOTAL DESCS.	290,34
0843	TOT. LIQUIDO	2.566,75
0844	BAS.CAL.FGTS	2.737,09
0845	FGTS DO MES	218,97
0847	GFIP SEM 13o	2.737,09
0849	GFIP INSS FL	2.737,09
0858	REND. RAIS	2.737,09
0859	SAL. BASE	2.911,87
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.737,09

Total de Vencimentos:	2.857,09	Total de Descontos:	290,34	Total Líquido:	2.566,75

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.754,32	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	85,38	12.484,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	13.798,06
0673	DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	13.177,03

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	13.798,06
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	13.798,06
0842	TOTAL DESCS.	3.375,35
0843	TOT. LIQUIDO	10.422,71
0844	BAS.CAL.FGTS	13.798,06
0845	FGTS DO MES	1.103,84
0847	GFIP SEM 13o	13.798,06
0849	GFIP INSS FL	13.798,06
0858	REND. RAIS	13.610,86
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	13.798,06

Total de Vencimentos:	13.798,06	Total de Descontos:	3.375,35	Total Líquido:	10.422,71

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.202,66	0782	VR EMPRESA	15,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.648,12	0425 DESC.AD.13o.		4.648,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	72,55	10.608,26				0801	REND.TRIBUT.	11.360,56
0672	AD NOT PART	8,00	467,90				0806	BAS.CAL.IRRF	11.170,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0673 DSR PART 8,00 93,60

0807	DED.DEPEND.	189,59
0823	BAS.INS.EMP	11.360,56
0841	TOTAL VENC.	16.008,68
0842	TOTAL DESCS.	6.850,78
0843	TOT. LIQUIDO	9.157,90
0844	BAS.CAL.FGTS	16.008,68
0845	FGTS DO MES	1.280,69
0847	GFIP SEM 13o	11.360,56
0848	GFIP 13o SAL	4.648,12
0849	GFIP INSS FL	11.360,56
0858	REND. RAIS	11.266,96
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	11.360,56

Total de Vencimentos: 16.008,68

Total de Descontos: 6.850,78

Total Líquido: 9.157,90

TOTAIS DA DEPTO

00117 - HM- Professor Mario Degni

TRABALHADORES - 75

0001	SALARIO	1356,00	224.192,83	46	0401	I. R. R. F.	1367,50	65.538,65	66	0780	VT EMPRESA	403,39
0005	SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	1	0402	IRRF FERIAS	162,50	7.265,14	7	0782	VR EMPRESA	10.140,00
0008	INTEG. DSR	221,92	6.253,14	25	0410	I N S S	707,00	29.191,84	65	0784	VA EMPRESA	8.511,75
0009	INSUF.SALAR.		1.799,70	4	0414	INSS FERIAS	88,00	3.922,73	8	0801	REND.TRIBUT.	472.537,15
0012	ADIC.INSAL.	1292,00	12.325,68	66	0423	ADIAN.FERIAS		42.125,77	8	0802	R.TR.FERIAS	52.937,81
0015	FALTAS ABON.	16,00	2.012,55	5	0425	DESC.AD.13o.		42.455,63	12	0803	R.TRIB.S/FER	371,17
0030	DIF DISSÍDIO		1.161,34	20	0428	INSUF.ANTER.		2.382,71	5	0806	BAS.CAL.IRRF	434.244,99
0031	13o ANTECIP.	144,00	42.455,63	12	0432	VALE TRANSP.	,63	695,83	4	0807	DED.DEPEND.	9.100,32
0041	FERIAS	182,00	38.647,25	8	0496	EMPR.FOPAG		6.648,79	6	0808	DED.DEP.FER.	1.137,54
0046	DIF.FERIAS		1.113,62	8	0504	ATRASSO/SAIDA	38,40	823,61	21	0821	SAL.CT.INSS	299.172,02
0048	1/3 FERIAS		13.328,42	8	0508	ODONTO	22,00	283,80	22	0823	BAS.INS.EMP	524.954,74
0055	INT.VALOR 1		1.337,97	4	0542	ODONTO DEPEN	20,00	258,00	12	0831	DED.SAL.MAT.	3.426,21
0075	DIF.1/3 FER.		371,17	8	0630	CO-PART ASS		47,50	1	0839	GFIP EMPREG.	32.714,17
0080	DEV.INS.FER.		400,40	2	0657	CONV FARMA		844,53	6	0840	GFIP VAL.DEV	29.287,96
0082	AUX. CRECHE		2.034,80	10	0767	FUND ENF T	2,00	484,08	2	0841	TOTAL VENC.	573.750,22
0172	DIF.VALE REF		120,00	1	0769	FUND APT T	2,00	566,48	2	0842	TOTAL DESCS.	204.078,17
0192	AD.NOT	2399,60	26.687,86	26	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	1	0843	TOT. LIQUIDO	369.672,05
0324	GRATIFICACAO		5.100,00	17						0844	BAS.CAL.FGTS	567.410,37
0671	PL PART SEG	1133,32	165.714,04	20						0845	FGTS DO MES	45.392,82
0672	AD NOT PART	360,00	21.055,61	17						0847	GFIP SEM 13o	524.954,74
0673	DSR PART	360,00	4.212,00	17						0848	GFIP 13o SAL	42.455,63
										0849	GFIP INSS FL	524.954,74
										0858	REND. RAIS	520.742,74
										0859	SAL. BASE	269.522,89
										0861	SAL.INDIRETO	14.119,20
										0881	DISS.RETROAT	1.161,34
										0882	FGTS DIS.RET	92,92
										0893	FGTS FERIAS	4.383,87
										0895	LIQ.FER.ANT.	4.283,59
										0901	BAS.INS.FUN	524.954,74

Total de Vencimentos: 573.750,22

Total de Descontos: 204.078,17

Total Líquido: 369.672,05

REG: 015174-6 - ADRIANA SOUZA DOS S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 15/12/2016 RETORNO: 00/00/0000

0784	VA EMPRESA	113,49
0807	DED.DEPEND.	379,18
0841	TOTAL VENC.	0,00
0842	TOTAL DESCS.	0,00
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0859	SAL. BASE	3.235,41
0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 0,00

Total de Descontos: 0,00

Total Líquido: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.831,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,90	423,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.443,81
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF	9.822,78
0192 AD.NOT	103,10	1.764,69				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.381,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.443,81
						0842 TOTAL DESCS.	2.452,93
						0843 TOT. LIQUIDO	7.990,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.381,35
						0845 FGTS DO MES	830,51
						0847 GFIP SEM 13o	10.381,35
						0849 GFIP INSS FL	10.381,35
						0858 REND. RAIS	10.381,35
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	62,46
						0882 FGTS DIS.RET	5,00
						0901 BAS.INS.FUN	10.381,35
Total de Vencimentos:		10.443,81	Total de Descontos:		2.452,93	Total Líquido:	7.990,88

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.525,08	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	120,49	17.618,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	20.616,37
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	19.616,16
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.616,37
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.616,37
						0842 TOTAL DESCS.	5.146,11
						0843 TOT. LIQUIDO	15.470,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.616,37
						0845 FGTS DO MES	1.649,31
						0847 GFIP SEM 13o	20.616,37
						0849 GFIP INSS FL	20.616,37
						0858 REND. RAIS	20.148,37
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	20.616,37
Total de Vencimentos:		20.616,37	Total de Descontos:		5.146,11	Total Líquido:	15.470,26

REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO AFAST. MATERNIDADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL EM: 06/12/2017 RETORNO: 05/04/2018				
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0784 VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	3.049,33
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	476,84
						0843 TOT. LIQUIDO	2.949,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 06/12/2017 RETORNO: 05/04/2018					
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	476,84		Total Líquido:		2.949,37

REG: 019846-3 - ALINE MORGADO OLIVI			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL:			6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	999,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,20	7,70	0801	REND.TRIBUT.	7.415,20
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.794,17
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.415,20
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.422,90
								0842	TOTAL DESCS.	1.640,67
								0843	TOT. LIQUIDO	5.782,23
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.415,20
								0845	FGTS DO MES	593,22
								0847	GFIP SEM 13o	7.415,20
								0849	GFIP INSS FL	7.415,20
								0858	REND. RAIS	7.415,20
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.415,20
Total de Vencimentos:			7.422,90	Total de Descontos:			1.640,67	Total Líquido: 5.782,23		

REG: 014042-8 - ANA ALICE TARGINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/09/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL			
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	12/24	836,19	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
							0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
							0807	DED.DEPEND.	379,18
							0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
							0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
							0839	GFIP EMPREG.	376,88
							0840	GFIP VAL.DEV	376,88
							0841	TOTAL VENC.	3.638,37
							0842	TOTAL DESCS.	1.270,53
							0843	TOT. LIQUIDO	2.367,84
							0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
							0845	FGTS DO MES	274,10
							0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
							0849	GFIP INSS FL	3.426,21
							0858	REND. RAIS	3.426,21
							0859	SAL. BASE	3.235,41
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:		1.270,53	Total Liquido:		2.367,84

REG: 018301-0 - ANA CLARA DE SOUZA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	206,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,70	192,35	0410 I N S S	11,00	486,20	0784 VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018301-0 - ANA CLARA DE SOUZA LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0801 REND.TRIBUT.	4.420,01
0192 AD.NOT	111,47	801,45	0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0806 BAS.CAL.IRRF	3.744,22
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.420,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.420,01
						0839 GFIP EMPREG.	486,20
						0840 GFIP VAL.DEV	486,20
						0841 TOTAL VENC.	4.420,01
						0842 TOTAL DESCS.	1.081,87
						0843 TOT. LIQUIDO	3.338,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.420,01
						0845 FGTS DO MES	353,60
						0847 GFIP SEM 13o	4.420,01
						0849 GFIP INSS FL	4.420,01
						0858 REND. RAIS	4.420,01
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.420,01
Total de Vencimentos:		4.420,01	Total de Descontos:		1.081,87	Total Líquido:	3.338,14

REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 1 IR: 4 ASSIST ADM SETOR II				
0009 INSUF.SALAR.		236,46	0402 IRRF FERIAS	7,50	33,63	0782 VR EMPRESA	330,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.310,69	0414 INSS FERIAS	11,00	384,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	2.621,37	0423 ADIAN.FERIAS		3.077,07	0802 R.TR.FERIAS	3.495,16
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		1.310,69	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		873,79	0504 ATRASO/SAIDA	,68	8,28	0807 DED.DEPEND.	758,36
0075 DIF.1/3 FER.		1,13	0508 ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.	758,36
0080 DEV.INS.FER.		0,41	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.491,41
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	3.491,41
						0839 GFIP EMPREG.	384,05
						0840 GFIP VAL.DEV	384,05
						0841 TOTAL VENC.	5.047,25
						0842 TOTAL DESCS.	5.047,25
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.802,10
						0845 FGTS DO MES	384,17
						0847 GFIP SEM 13o	3.491,41
						0848 GFIP 13o SAL	1.310,69
						0849 GFIP INSS FL	3.491,41
						0858 REND. RAIS	3.491,41
						0859 SAL. BASE	2.433,97
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	279,98
						0901 BAS.INS.FUN	3.491,41
Total de Vencimentos:		5.047,25	Total de Descontos:		5.047,25	Total Líquido:	0,00

REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.875,31	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,63	454,75	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.601,64
0030 DIF DISSÍDIO		58,99	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF	9.980,61
0192 AD.NOT	110,70	1.894,77				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.542,65
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.601,64
						0842 TOTAL DESCS.	2.792,48
						0843 TOT. LIQUIDO	7.809,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.542,65
						0845 FGTS DO MES	843,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0847	GFIP SEM 13o	10.542,65
						0849	GFIP INSS FL	10.542,65
						0858	REND. RAIS	10.542,65
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	58,99
						0882	FGTS DIS.RET	4,72
						0901	BAS.INS.FUN	10.542,65
Total de Vencimentos:	10.601,64		Total de Descontos:	2.792,48		Total Líquido:		7.809,16

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.924,00	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	97,28	14.224,28	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	14.415,08
								0806	BAS.CAL.IRRF	13.794,05
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	14.415,08
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	14.415,08
								0842	TOTAL DESCS.	3.545,03
								0843	TOT. LIQUIDO	10.870,05
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.415,08
								0845	FGTS DO MES	1.153,21
								0847	GFIP SEM 13o	14.415,08
								0849	GFIP INSS FL	14.415,08
								0858	REND. RAIS	14.415,08
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	14.415,08
Total de Vencimentos:	14.415,08		Total de Descontos:	3.545,03		Total Líquido:				10.870,05

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.566,95	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	73,04	10.679,91	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	13.116,72
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	12.495,69
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.116,72
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	13.116,72
								0842	TOTAL DESCS.	3.187,98
								0843	TOT. LIQUIDO	9.928,74
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.116,72
								0845	FGTS DO MES	1.049,34
								0847	GFIP SEM 13o	13.116,72
								0849	GFIP INSS FL	13.116,72
								0858	REND. RAIS	12.742,32
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.116,72
Total de Vencimentos:	13.116,72		Total de Descontos:	3.187,98		Total Líquido:				9.928,74

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	22,50	247,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,63	191,14	0410	I N S S	11,00	485,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.413,76
0192	AD.NOT	110,77	796,41					0806	BAS.CAL.IRRF	3.928,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
						0821	SAL.CT.INSS	4.413,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.413,76
						0839	GFIP EMPREG.	485,51
						0840	GFIP VAL.DEV	485,51
						0841	TOTAL VENC.	4.413,76
						0842	TOTAL DESCS.	733,24
						0843	TOT. LIQUIDO	3.680,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.413,76
						0845	FGTS DO MES	353,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.413,76
						0849	GFIP INSS FL	4.413,76
						0858	REND. RAIS	4.413,76
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.413,76
Total de Vencimentos:	4.413,76		Total de Descontos:	733,24		Total Líquido:		3.680,52

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. MATERNIDADE EM: 23/12/2017 RETORNO: 22/04/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0288 Prev PGBL	264,29	0290 PREV EMPRESA	132,15
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0401 I. R. R. F.	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	7.943,72
			0496 EMPR.FOPAG	3/10	0806 BAS.CAL.IRRF	7.133,10
					0807 DED.DEPEND.	189,59
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	7.628,84
					0831 DED.SAL.MAT.	7.893,13
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	7.272,10
					0841 TOTAL VENC.	7.943,72
					0842 TOTAL DESCS.	2.579,89
					0843 TOT. LIQUIDO	5.363,83
					0844 BAS.CAL.FGTS	7.893,13
					0845 FGTS DO MES	631,45
					0847 GFIP SEM 13o	7.893,13
					0849 GFIP INSS FL	7.628,84
					0858 REND. RAIS	7.628,84
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0881 DISS.RETROAT	50,59
					0882 FGTS DIS.RET	4,05
Total de Vencimentos:	7.943,72		Total de Descontos:	2.579,89	Total Líquido:	5.363,83

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.478,08	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	238,53	34.877,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	38.437,68
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	37.627,06
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	38.437,68
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	38.437,68
						0842 TOTAL DESCS.	10.099,11
						0843 TOT. LIQUIDO	28.338,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	38.437,68
						0845 FGTS DO MES	3.075,01
						0847 GFIP SEM 13o	38.437,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
						0849	GFIP INSS FL	38.437,68
						0858	REND. RAIS	37.876,08
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	38.437,68
Total de Vencimentos:	38.437,68		Total de Descontos:	10.099,11		Total Líquido:		28.338,57

REG: 025092-2 - BIANCA AP H DE ARAGAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	24,00	5.545,68	0401 I. R. R. F.	27,50	488,62	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0172 DIF.VALE REF		135,00				0801 REND.TRIBUT.		5.938,32
0324 GRATIFICACAO		240,00				0806 BAS.CAL.IRRF		4.938,11
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.938,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		6.073,32
						0842 TOTAL DESCS.		1.109,65
						0843 TOT. LIQUIDO		4.963,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.938,32
						0845 FGTS DO MES		475,07
						0847 GFIP SEM 13o		5.938,32
						0849 GFIP INSS FL		5.938,32
						0858 REND. RAIS		5.938,32
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.938,32
Total de Vencimentos:	6.073,32		Total de Descontos:	1.109,65		Total Líquido:		4.963,67

REG: 017672-0 - CELMA SENA DE MACEDO SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	167,33	0780 VT EMPRESA		19,08
0008 INTEG. DSR	9,81	176,30	0410 I N S S	11,00	477,07	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	102,17	734,58	0657 CONV FARMA		24,72	0801 REND.TRIBUT.		4.337,09
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.480,84
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.337,09
						0823 BAS.INS.EMP		4.337,09
						0839 GFIP EMPREG.		477,07
						0840 GFIP VAL.DEV		477,07
						0841 TOTAL VENC.		4.337,09
						0842 TOTAL DESCS.		863,24
						0843 TOT. LIQUIDO		3.473,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.337,09
						0845 FGTS DO MES		346,97
						0847 GFIP SEM 13o		4.337,09
						0849 GFIP INSS FL		4.337,09
						0858 REND. RAIS		4.337,09
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.337,09
Total de Vencimentos:	4.337,09		Total de Descontos:	863,24		Total Líquido:		3.473,85

REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0780 VT EMPRESA		19,08
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		3.426,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839	GFIP EMPREG.	376,88
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENC.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	645,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.993,21
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	645,16		Total Líquido:	2.993,21	

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	97,64	0782	VR EMPRESA	30,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.580,28	0410	I N S S	11,00	396,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		192,83	0425	DESC.AD.13o.		1.580,28	0801	REND.TRIBUT.	3.602,11
0671	PL PART SEG	23,33	3.411,31					0806	BAS.CAL.IRRF	3.016,29
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.602,11
								0823	BAS.INS.EMP	3.602,11
								0839	GFIP EMPREG.	396,23
								0840	GFIP VAL.DEV	396,23
								0841	TOTAL VENC.	5.375,22
								0842	TOTAL DESCS.	2.074,15
								0843	TOT. LIQUIDO	3.301,07
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.182,39
								0845	FGTS DO MES	414,59
								0847	GFIP SEM 13o	3.602,11
								0848	GFIP 13o SAL	1.580,28
								0849	GFIP INSS FL	3.602,11
								0858	REND. RAIS	3.602,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.602,11
Total de Vencimentos:		5.375,22		Total de Descontos:		2.074,15		Total Líquido:		3.301,07

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1			TEC ENFERMAGEM PL			
0009	INSUF.SALAR.	348,17	0402	IRRF FERIAS	22,50	238,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00 1.711,41	0414	INSS FERIAS	11,00	503,63	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00 3.422,81	0423	ADIAN.FERIAS		3.836,78	0802	R.TR.FERIAS	4.578,46
0046	DIF.FERIAS	3,40	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0048	1/3 FERIAS	1.144,62	0504	ATRASSO/SAIDA	,47	8,45	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1	11,03	0508	ODONTO	1,00	12,90	0808	DED.DEP.FER.	189,59
0075	DIF.1/3 FER.	1,13	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.574,54
0080	DEV.INS.FER.	0,44	0630	CO-PART ASS		35,65	0823	BAS.INS.EMP	4.574,54
			0769	FUND APT T	1,00	283,24	0839	GFIP EMPREG.	503,19
							0840	GFIP VAL.DEV	503,19
							0841	TOTAL VENC.	6.643,01
							0842	TOTAL DESCS.	6.643,01
							0843	TOT. LIQUIDO	0,00
							0844	BAS.CAL.FGTS	6.285,95
							0845	FGTS DO MES	502,88
							0847	GFIP SEM 13o	4.574,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849	GFIP INSS FL	4.574,54
						0858	REND. RAIS	4.574,54
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	366,64
						0901	BAS.INS.FUN	4.574,54
Total de Vencimentos:	6.643,01		Total de Descontos:	6.643,01		Total Líquido:		0,00

REG: 014074-5 - EDILMA ALVES XAVIER			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/09/2014 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,08	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,25	0801	REND.TRIBUT.	3.420,46
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.665,03
				0504	ATRASSO/SAIDA	,32	5,75	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.420,46
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	3.420,46
				0657	CONV FARMA		128,34	0839	GFIP EMPREG.	376,25
								0840	GFIP VAL.DEV	376,25
								0841	TOTAL VENC.	5.139,32
								0842	TOTAL DESCS.	2.319,23
								0843	TOT. LIQUIDO	2.820,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.133,57
								0845	FGTS DO MES	410,69
								0847	GFIP SEM 13o	3.420,46
								0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
								0849	GFIP INSS FL	3.420,46
								0858	REND. RAIS	3.420,46
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.420,46
Total de Vencimentos:			5.139,32	Total de Descontos:			2.319,23	Total Líquido:		2.820,09

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER				GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	106,37	0782	VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG	22,32	3.263,63	0410	I N S S	11,00	379,98	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.454,43
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.074,45
								0821	SAL.CT.INSS	3.454,43
								0823	BAS.INS.EMP	3.454,43
								0839	GFIP EMPREG.	379,98
								0840	GFIP VAL.DEV	379,98
								0841	TOTAL VENC.	3.454,43
								0842	TOTAL DESCS.	486,35
								0843	TOT. LIQUIDO	2.968,08
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.454,43
								0845	FGTS DO MES	276,35
								0847	GFIP SEM 13o	3.454,43
								0849	GFIP INSS FL	3.454,43
								0858	REND. RAIS	3.454,43
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.454,43
Total de Vencimentos:		3.454,43		Total de Descontos:		486,35		Total Líquido:		2.968,08

REG: 011733-6 - EKESIA MORAES H DA SILVA				GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL:		3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	28,00	3.019,72	0401	I. R. R. F.	7,50	55,25	0780	VT EMPRESA	50,28
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410	I N S S	11,00	367,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	2,00	228,19	0414	INSS FERIAS	11,00	17,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS		0,22	0423	ADIAN.FERIAS		287,16	0801	REND.TRIBUT.	3.198,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 011733-6 - EKESIA MORAES H DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0048 1/3 FERIAS	76,19		0428 INSUF.ANTER.		470,79	0803 R.TRIB.S/FER		0,07
0055 INT.VALOR 1	0,38		0432 VALE TRANSP.	,12	181,18	0806 BAS.CAL.IRRF		2.640,72
0075 DIF.1/3 FER.	0,07		0496 EMPR.FOPAG	18/24	723,63	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.502,85
						0823 BAS.INS.EMP		3.502,85
						0839 GFIP EMPREG.		385,31
						0840 GFIP VAL.DEV		385,31
						0841 TOTAL VENC.		3.502,85
						0842 TOTAL DESCS.		2.103,32
						0843 TOT. LIQUIDO		1.399,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.502,85
						0845 FGTS DO MES		280,23
						0847 GFIP SEM 13o		3.502,85
						0849 GFIP INSS FL		3.502,85
						0858 REND. RAIS		3.502,85
						0859 SAL. BASE		3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		24,40
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.729,72
						0901 BAS.INS.FUN		3.502,85
Total de Vencimentos:	3.502,85		Total de Descontos:		2.103,32	Total Líquido:		1.399,53

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	23,00	5.905,12	0401 I. R. R. F.	27,50	1.689,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,61	325,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT.		9.926,84
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.797,21	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0806 BAS.CAL.IRRF		9.305,81
0030 DIF DISSÍDIO		62,38				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	79,25	1.356,47				0823 BAS.INS.EMP		9.864,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		9.937,54
						0842 TOTAL DESCS.		2.604,71
						0843 TOT. LIQUIDO		7.332,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.864,46
						0845 FGTS DO MES		789,16
						0847 GFIP SEM 13o		9.864,46
						0849 GFIP INSS FL		9.864,46
						0858 REND. RAIS		9.864,46
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0881 DISS.RETROAT		62,38
						0882 FGTS DIS.RET		4,99
						0901 BAS.INS.FUN		9.864,46
Total de Vencimentos:	9.937,54		Total de Descontos:		2.604,71	Total Líquido:		7.332,83

REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	195,74	0780 VT EMPRESA		55,48
0008 INTEG. DSR	9,91	178,11	0410 I N S S	11,00	477,06	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	103,22	742,13	0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,53	0801 REND.TRIBUT.		4.336,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.670,27
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.336,92
						0823 BAS.INS.EMP		4.336,92
						0839 GFIP EMPREG.		477,06
						0840 GFIP VAL.DEV		477,06
						0841 TOTAL VENC.		4.346,45
						0842 TOTAL DESCS.		889,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.457,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,92
						0845	FGTS DO MES	346,95
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,92
						0849	GFIP INSS FL	4.336,92
						0858	REND. RAIS	4.336,92
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,92
Total de Vencimentos:	4.346,45		Total de Descontos:	889,35		Total Líquido:		3.457,10

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
 AFAST. DOENCA EM: 15/12/2017 RETORNO: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	113,49
						0841	TOTAL VENC.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	0,00		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:		0,00

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	895,12	0782	VR EMPRESA	30,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	48,12	7.036,11					0801	REND.TRIBUT.	7.226,91
								0806	BAS.CAL.IRRF	6.416,29
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.226,91
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.419,74
								0842	TOTAL DESCS.	1.516,15
								0843	TOT. LIQUIDO	5.903,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.226,91
								0845	FGTS DO MES	578,15
								0847	GFIP SEM 13o	7.226,91
								0849	GFIP INSS FL	7.226,91
								0858	REND. RAIS	7.226,91
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.226,91
Total de Vencimentos:	7.419,74			Total de Descontos:	1.516,15			Total Líquido:		5.903,59

REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0009	INSUF.SALAR.		1.073,59	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.133,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0030	DIF DISSÍDIO		50,54	0410	I N S S	11,00	12,59	0784	VA EMPRESA	113,49
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0801	REND.TRIBUT.	24,02
0041	FERIAS	30,00	7.889,73	0423	ADIAN.FERIAS		8.975,87	0802	R.TR.FERIAS	11.717,92
0046	DIF.FERIAS		3,40	0425	DESC.AD.13o.		3.944,87	0803	R.TRIB.S/FER	1,14
0048	1/3 FERIAS		2.929,48	0504	ATRASSO/SAIDA	,70	29,95	0807	DED.DEPEND.	189,59
0052	INT.HORAS 1	1,88	82,40	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0808	DED.DEP.FER.	189,59
0055	INT.VALOR 1		816,31	0772	MELHOR Dep	1,00	543,08	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0075	DIF.1/3 FER.		1,14					0823	BAS.INS.EMP	11.692,54
0076	DIF.INT.HR		0,03					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	16.791,49
								0842	TOTAL DESCS.	16.791,49
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.637,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0845	FGTS DO MES	1.250,99
						0847	GFIP SEM 13o	11.692,54
						0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849	GFIP INSS FL	11.692,54
						0858	REND. RAIS	11.692,54
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,54
						0882	FGTS DIS.RET	4,04
						0893	FGTS FERIAS	937,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.692,54
Total de Vencimentos:	16.791,49		Total de Descontos:	16.791,49		Total Líquido:		0,00

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0031 13o ANTECIP.	12,00	4.603,38	0401 I. R. R. F.	22,50	308,95	0782 VR EMPRESA	75,00
0041 FERIAS	30,00	9.117,20	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.149,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		92,96	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	4.769,11
0048 1/3 FERIAS		3.039,07	0423 ADIAN.FERIAS		9.397,95	0802 R.TR.FERIAS	12.156,27
0075 DIF.1/3 FER.		30,98	0425 DESC.AD.13o.		4.603,38	0803 R.TRIB.S/FER	30,98
0080 DEV.INS.FER.		608,44				0806 BAS.CAL.IRRF	4.200,34
0671 PL PART SEG	24,30	3.553,15				0807 DED.DEPEND.	568,77
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0808 DED.DEP.FER.	568,77
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP	16.956,36
						0841 TOTAL VENC.	22.168,18
						0842 TOTAL DESCS.	17.068,60
						0843 TOT. LIQUIDO	5.099,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.559,74
						0845 FGTS DO MES	1.724,78
						0847 GFIP SEM 13o	16.956,36
						0848 GFIP 13o SAL	4.603,38
						0849 GFIP INSS FL	16.956,36
						0858 REND. RAIS	16.769,16
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	982,42
						0901 BAS.INS.FUN	16.956,36
Total de Vencimentos:	22.168,18		Total de Descontos:	17.068,60		Total Líquido:	5.099,58

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.195,26	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	132,02	19.303,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	22.863,78
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	22.053,16
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	22.863,78
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.863,78
						0842 TOTAL DESCS.	5.816,29
						0843 TOT. LIQUIDO	17.047,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.863,78
						0845 FGTS DO MES	1.829,10
						0847 GFIP SEM 13o	22.863,78
						0849 GFIP INSS FL	22.863,78
						0858 REND. RAIS	22.302,18
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	22.863,78
Total de Vencimentos:	22.863,78		Total de Descontos:	5.816,29		Total Líquido:	17.047,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 012381-6 - INALDA FELIPE ASSADURIAN			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	196,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,91	178,04	0410 I N S S	11,00	478,06	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.346,09
0192 AD.NOT	103,18	741,84	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.678,44
			0657 CONV FARMA		169,54	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.346,09
						0823 BAS.INS.EMP	4.346,09
						0839 GFIP EMPREG.	478,06
						0840 GFIP VAL.DEV	478,06
						0841 TOTAL VENC.	4.346,09
						0842 TOTAL DESCS.	883,27
						0843 TOT. LIQUIDO	3.462,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.346,09
						0845 FGTS DO MES	347,69
						0847 GFIP SEM 13o	4.346,09
						0849 GFIP INSS FL	4.346,09
						0858 REND. RAIS	4.346,09
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.346,09
Total de Vencimentos:	4.346,09		Total de Descontos:	883,27		Total Líquido:	3.462,82
REG: 019760-3 - INGLID HENRIQUE MAGALHAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	63,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	339,78	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,85	13,75	0801 REND.TRIBUT.	3.088,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.749,14
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS	3.088,92
						0823 BAS.INS.EMP	3.088,92
						0839 GFIP EMPREG.	339,78
						0840 GFIP VAL.DEV	339,78
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.	624,24
						0843 TOT. LIQUIDO	2.478,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.088,92
						0845 FGTS DO MES	247,11
						0847 GFIP SEM 13o	3.088,92
						0849 GFIP INSS FL	3.088,92
						0858 REND. RAIS	3.088,92
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.088,92
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	624,24		Total Líquido:	2.478,43
REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	110,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,71	12,80	0410 I N S S	11,00	383,60	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,03	0801 REND.TRIBUT.	3.487,33
0192 AD.NOT	7,42	53,35	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.103,73
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.487,33
						0823 BAS.INS.EMP	3.487,33
						0839 GFIP EMPREG.	383,60
						0840 GFIP VAL.DEV	383,60
						0841 TOTAL VENC.	3.492,36
						0842 TOTAL DESCS.	538,09
						0843 TOT. LIQUIDO	2.954,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.487,33
						0845 FGTS DO MES	278,99
						0847 GFIP SEM 13o	3.487,33
						0849 GFIP INSS FL	3.487,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0858	REND. RAIS	3.487,33
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.487,33
Total de Vencimentos:	3.492,36		Total de Descontos:	538,09		Total Líquido:		2.954,27

REG: 014947-2 - JACQUELINE RABELO DE SA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,52	0784	VA EMPRESA	113,49
				0504	ATRASSO/SAIDA	,18	3,24	0801	REND.TRIBUT.	3.422,97
				0657	CONV FARMA		56,41	0806	BAS.CAL.IRRF	2.667,27
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.422,97
								0823	BAS.INS.EMP	3.422,97
								0839	GFIP EMPREG.	376,52
								0840	GFIP VAL.DEV	376,52
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	493,42
								0843	TOT. LIQUIDO	2.932,79
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.422,97
								0845	FGTS DO MES	273,84
								0847	GFIP SEM 13o	3.422,97
								0849	GFIP INSS FL	3.422,97
								0858	REND. RAIS	3.422,97
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.422,97
Total de Vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			493,42	Total Líquido:		2.932,79

REG: 008462-2 - JOVANE CORREIA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0008	INTEG. DSR	6,85	123,07	0402	IRRF FERIAS	22,50	412,89	0782	VR EMPRESA	195,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0410	I N S S	11,00	21,36	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	3.422,81	0414	INSS FERIAS	11,00	599,67	0801	REND.TRIBUT.	629,72
0046	DIF.FERIAS		3,40	0423	ADIAN.FERIAS		4.438,99	0802	R.TR.FERIAS	5.451,55
0048	1/3 FERIAS		1.362,89	0425	DESC.AD.13o.		1.711,41	0803	R.TRIB.S/FER	1,13
0055	INT.VALOR 1		665,85	0504	ATRASSO/SAIDA	,53	9,53	0806	BAS.CAL.IRRF	418,77
0075	DIF.1/3 FER.		1,13					0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	71,32	512,78					0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	6.082,40
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	7.803,34
								0842	TOTAL DESCS.	7.193,85
								0843	TOT. LIQUIDO	609,49
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.793,81
								0845	FGTS DO MES	623,50
								0847	GFIP SEM 13o	6.082,40
								0848	GFIP 13o SAL	1.711,41
								0849	GFIP INSS FL	6.082,40
								0858	REND. RAIS	6.082,40
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	436,49
								0901	BAS.INS.FUN	6.082,40
Total de Vencimentos:			7.803,34	Total de Descontos:			7.193,85	Total Líquido:		609,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.272,39	0782 VR EMPRESA	210,00
0671 PL PART SEG	84,20	12.311,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	15.871,54
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	15.060,92
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.871,54
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.871,54
						0842 TOTAL DESCS.	3.893,42
						0843 TOT. LIQUIDO	11.978,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.871,54
						0845 FGTS DO MES	1.269,72
						0847 GFIP SEM 13o	15.871,54
						0849 GFIP INSS FL	15.871,54
						0858 REND. RAIS	15.309,94
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.871,54
Total de Vencimentos:	15.871,54		Total de Descontos:	3.893,42		Total Líquido:	11.978,12
REG: 016585-0 - JOYCE REGINA BRAGA ANDRE			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	301,34	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,74	193,09	0410 I N S S	11,00	38,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	111,80	0801 REND.TRIBUT.	4.394,72
0192 AD.NOT	111,90	804,54	0504 ATRASO/SAIDA	1,62	29,12	0806 BAS.CAL.IRRF	4.166,55
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	350,80
						0823 BAS.INS.EMP	4.394,72
						0839 GFIP EMPREG.	38,58
						0840 GFIP VAL.DEV	38,58
						0841 TOTAL VENC.	4.423,84
						0842 TOTAL DESCS.	480,84
						0843 TOT. LIQUIDO	3.943,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.394,72
						0845 FGTS DO MES	351,58
						0847 GFIP SEM 13o	4.394,72
						0849 GFIP INSS FL	4.394,72
						0858 REND. RAIS	4.394,72
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.394,72
Total de Vencimentos:	4.423,84		Total de Descontos:	480,84		Total Líquido:	3.943,00
REG: 012241-2 - JULIANA CAMILA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.122,61	0780 VT EMPRESA	337,36
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0432 VALE TRANSP.	,13	462,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	7.243,51
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.232,89
						0842 TOTAL DESCS.	2.257,38
						0843 TOT. LIQUIDO	6.975,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 012241-2 - JULIANA CAMILA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	9.232,89		Total de Descontos:	2.257,38		Total Líquido:	6.975,51	

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL							
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.272,33	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	97,14	14.203,81					0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801	REND.TRIBUT.	18.886,64
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806	BAS.CAL.IRRF	18.697,05
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	18.886,64
								0841	TOTAL VENC.	18.886,64
								0842	TOTAL DESCS.	4.272,33
								0843	TOT. LIQUIDO	14.614,31
								0844	BAS.CAL.FGTS	18.886,64
								0845	FGTS DO MES	1.510,93
								0847	GFIP SEM 13o	18.886,64
								0849	GFIP INSS FL	18.886,64
								0858	REND. RAIS	18.137,84
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	18.886,64
Total de Vencimentos:		18.886,64		Total de Descontos:		4.272,33		Total Líquido:		14.614,31

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	88,99	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	21,43	3.133,49	0410	I N S S	11,00	365,67	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.324,29
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.958,62
								0821	SAL.CT.INSS	3.324,29
								0823	BAS.INS.EMP	3.324,29
								0839	GFIP EMPREG.	365,67
								0840	GFIP VAL.DEV	365,67
								0841	TOTAL VENC.	3.324,29
								0842	TOTAL DESCS.	454,66
								0843	TOT. LIQUIDO	2.869,63
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.324,29
								0845	FGTS DO MES	265,94
								0847	GFIP SEM 13o	3.324,29
								0849	GFIP INSS FL	3.324,29
								0858	REND. RAIS	3.324,29
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.324,29
Total de Vencimentos:		3.324,29		Total de Descontos:		454,66		Total Líquido:		2.869,63
REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	11.511,94	0782	VR EMPRESA	255,00
0671	PL PART SEG	277,59	40.589,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,13	0496	EMPR.FOPAG	15/24	4.449,00	0801	REND.TRIBUT.	45.833,54
0673	DSR PART	72,00	842,40					0806	BAS.CAL.IRRF	45.022,92
								0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	45.833,54
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	45.833,54
						0842	TOTAL DESCS.	16.581,97
						0843	TOT. LIQUIDO	29.251,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	45.833,54
						0845	FGTS DO MES	3.666,68
						0847	GFIP SEM 13o	45.833,54
						0849	GFIP INSS FL	45.833,54
						0858	REND. RAIS	44.991,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	45.833,54
Total de Vencimentos:	45.833,54		Total de Descontos:	16.581,97		Total Líquido:		29.251,57

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.175,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,04	117,13	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,45	17,33	0801	REND.TRIBUT.	8.056,25
0030	DIF DISSÍDIO		45,53	0630	CO-PART ASS		27,60	0806	BAS.CAL.IRRF	7.435,22
0192	AD.NOT	31,68	488,02	0767	FUND ENF T	1,00	242,04	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	8.010,72
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.073,58
								0842	TOTAL DESCS.	2.083,33
								0843	TOT. LIQUIDO	5.990,25
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.010,72
								0845	FGTS DO MES	640,86
								0847	GFIP SEM 13o	8.010,72
								0849	GFIP INSS FL	8.010,72
								0858	REND. RAIS	8.010,72
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	45,53
								0882	FGTS DIS.RET	3,64
								0901	BAS.INS.FUN	8.010,72
Total de Vencimentos:	8.073,58		Total de Descontos:	2.083,33		Total Líquido:		5.990,25		

REG: 019797-0 - KELLY PRISCILA S A MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR
DEMITIDO COD: 21 EM: 04/01/2018

0001	SALARIO	4,00	924,28	0410	I N S S	8,00	79,14	0801	REND.TRIBUT.	989,27
0012	ADIC.INSAL.	2,67	24,99	0427	LIQ.RESCISAO		2.594,71	0806	BAS.CAL.IRRF	720,54
0063	FERIAS PROP	3,00	1.779,88	0502	IND.ART. 480		577,67	0807	DED.DEPEND.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	616,90	0508	ODONTO	1,00	12,68	0821	SAL.CT.INSS	989,27
0324	GRATIFICACAO		40,00	0525	DESC.VR ANT		180,00	0823	BAS.INS.EMP	989,27
0472	FER-INT-VAL1		70,83	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0839	GFIP EMPREG.	79,14
								0840	GFIP VAL.DEV	79,14
								0841	TOTAL VENC.	3.456,88
								0842	TOTAL DESCS.	3.456,88
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	989,27
								0845	FGTS DO MES	79,14
								0847	GFIP SEM 13o	989,27
								0849	GFIP INSS FL	989,27
								0858	REND. RAIS	989,27
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	187,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 019797-0 - KELLY PRISCILA S A MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
DEMITIDO COD: 21 EM: 04/01/2018					

Total de Vencimentos:	3.456,88	Total de Descontos:	3.456,88	0901 BAS.INS.FUN	989,27
				Total Líquido:	0,00

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.078,56	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	145,01	21.203,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.	25.886,19
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	25.265,16

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	25.886,19
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	25.886,19
0842 TOTAL DESCS.	6.699,59
0843 TOT. LIQUIDO	19.186,60
0844 BAS.CAL.FGTS	25.886,19
0845 FGTS DO MES	2.070,90
0847 GFIP SEM 13o	25.886,19
0849 GFIP INSS FL	25.886,19
0858 REND. RAIS	25.137,39
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	25.886,19

Total de Vencimentos:	25.886,19	Total de Descontos:	6.699,59	Total Líquido:	19.186,60

REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.232,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,38				0801 REND.TRIBUT.	8.262,51
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.641,48

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.262,51
0842 TOTAL DESCS.	1.853,08
0843 TOT. LIQUIDO	6.409,43
0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845 FGTS DO MES	655,45
0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
0849 GFIP INSS FL	8.193,13
0858 REND. RAIS	8.193,13
0859 SAL. BASE	7.702,33
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0881 DISS.RETROAT	69,38
0882 FGTS DIS.RET	5,55
0901 BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos:	8.262,51	Total de Descontos:	1.853,08	Total Líquido:	6.409,43

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 09/12/2015 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.	15.419,37	0428 INSUF.ANTER.	14.838,03	0784 VA EMPRESA	113,49
		0508 ODONTO	1,00	0807 DED.DEPEND.	189,59
		0630 CO-PART ASS	25,36	0841 TOTAL VENC.	15.419,37
		0771 MELHOR Tit	1,00	0842 TOTAL DESCS.	15.419,37
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0859 SAL. BASE	3.235,41
				0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENÇA			EM: 09/12/2015 RETORNO: 00/00/0000					
Total de Vencimentos:	15.419,37		Total de Descontos:	15.419,37		Total Líquido:	0,00	
REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.645,31	0782 VR EMPRESA	105,00	
0671 PL PART SEG	132,00	19.301,04				0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	20.053,34	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	20.053,34	
						0823 BAS.INS.EMP	20.053,34	
						0841 TOTAL VENC.	20.053,34	
						0842 TOTAL DESCS.	4.645,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	15.408,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.053,34	
						0845 FGTS DO MES	1.604,27	
						0847 GFIP SEM 13o	20.053,34	
						0849 GFIP INSS FL	20.053,34	
						0858 REND. RAIS	19.959,74	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	20.053,34	
Total de Vencimentos:	20.053,34		Total de Descontos:	4.645,31		Total Líquido:	15.408,03	
REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.172,63	0782 VR EMPRESA	105,00	
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	28,76	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	72,00	10.527,84				0801 REND.TRIBUT.	11.280,14	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	11.061,79	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	261,49	
						0823 BAS.INS.EMP	11.280,14	
						0839 GFIP EMPREG.	28,76	
						0840 GFIP VAL.DEV	28,76	
						0841 TOTAL VENC.	11.472,97	
						0842 TOTAL DESCS.	2.201,39	
						0843 TOT. LIQUIDO	9.271,58	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.280,14	
						0845 FGTS DO MES	902,41	
						0847 GFIP SEM 13o	11.280,14	
						0849 GFIP INSS FL	11.280,14	
						0858 REND. RAIS	11.186,54	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	11.280,14	
Total de Vencimentos:	11.472,97		Total de Descontos:	2.201,39		Total Líquido:	9.271,58	
REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.849,86	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	132,00	19.301,04				0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	21.176,35	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	20.797,17	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0823 BAS.INS.EMP	21.176,35	
						0841 TOTAL VENC.	21.176,35	
						0842 TOTAL DESCS.	4.849,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.326,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.176,35	
						0845 FGTS DO MES	1.694,11	
						0847 GFIP SEM 13o	21.176,35	
						0849 GFIP INSS FL	21.176,35	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0858	REND. RAIS	20.895,55
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.176,35
Total de Vencimentos: 21.176,35			Total de Descontos: 4.849,86			Total Líquido: 16.326,49		

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA					
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.956,41	0401 I. R. R. F.	7,50	63,78	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	30,00	9.918,68	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.391,62	0784	VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		3.306,23	0410 I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	3.525,36
0671 PL PART SEG	24,11	3.525,36	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	13.224,91
			0423 ADIAN.FERIAS		10.224,85	0806	BAS.CAL.IRRF	2.754,41
			0425 DESC.AD.13o.		4.956,41	0807	DED.DEPEND.	758,36
						0808	DED.DEP.FER.	758,36
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.750,27
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	21.706,68
						0842	TOTAL DESCS.	18.257,69
						0843	TOT. LIQUIDO	3.448,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.706,68
						0845	FGTS DO MES	1.736,53
						0847	GFIP SEM 13o	16.750,27
						0848	GFIP 13o SAL	4.956,41
						0849	GFIP INSS FL	16.750,27
						0858	REND. RAIS	16.750,27
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.057,99
						0901	BAS.INS.FUN	16.750,27
Total de Vencimentos: 21.706,68			Total de Descontos: 18.257,69			Total Líquido: 3.448,99		

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		841,67	0290	PREV EMPRESA	420,84
0671 PL PART SEG	241,25	35.275,58	0401 I. R. R. F.	27,50	9.639,59	0782	VR EMPRESA	180,00
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	48,00	561,60				0801	REND.TRIBUT.	38.835,40
						0806	BAS.CAL.IRRF	38.214,37
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	37.993,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	38.835,40
						0842	TOTAL DESCS.	11.102,29
						0843	TOT. LIQUIDO	27.733,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	38.835,40
						0845	FGTS DO MES	3.106,83
						0847	GFIP SEM 13o	38.835,40
						0849	GFIP INSS FL	37.993,73
						0858	REND. RAIS	37.432,13
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	37.993,73
Total de Vencimentos: 38.835,40			Total de Descontos: 11.102,29			Total Líquido: 27.733,11		

REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	2.083,44	0784	VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	10,61	454,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	11.358,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415 ADIANT. SAL.		756,11	0806 BAS.CAL.IRRF	10.737,45	
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	11.294,94	
0192 AD.NOT	110,52	1.891,69				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0201 DIF.SALARIAL		756,11				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841 TOTAL VENC.	15.305,05	
						0842 TOTAL DESCS.	7.420,05	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.885,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.241,51	
						0845 FGTS DO MES	1.219,32	
						0847 GFIP SEM 13o	11.294,94	
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57	
						0849 GFIP INSS FL	11.294,94	
						0858 REND. RAIS	11.294,94	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	63,54	
						0882 FGTS DIS.RET	5,08	
						0901 BAS.INS.FUN	11.294,94	
Total de Vencimentos:	15.305,05		Total de Descontos:	7.420,05		Total Líquido:	7.885,00	

REG: 018429-4 - MARIA CRISTINA GOMES DE SENA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	92,92	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	251,79	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.984,83	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.289,00	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	251,79	
						0840 GFIP VAL.DEV	251,79	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	344,71	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.081,50	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	344,71		Total Líquido:	3.081,50	

REG: 008532-7 - MARIA HELENA B. NUNES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	994,71	0782 VR EMPRESA	45,00	
0671 PL PART SEG	49,30	7.208,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	7.399,45	
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.778,42	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.399,45	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.399,45	
						0842 TOTAL DESCS.	1.615,74	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.783,71	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.399,45	
						0845 FGTS DO MES	591,96	
						0847 GFIP SEM 13o	7.399,45	
						0849 GFIP INSS FL	7.399,45	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008532-7 - MARIA HELENA B. NUNES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
						0858 REND. RAIS	7.399,45	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	7.399,45	
Total de Vencimentos:	7.399,45		Total de Descontos:	1.615,74		Total Líquido:	5.783,71	

REG: 008662-4 - MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
			0630 CO-PART ASS		23,30	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
			0766 PRIMORDIAL D	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	914,78	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.511,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	914,78		Total Líquido:	2.511,43	

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	451,04	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,17	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	451,04		Total Líquido:	2.975,17	

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		352,67	0290 PREV EMPRESA	176,34	
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.497,83	0401 I. R. R. F.	27,50	1.063,46	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	51,01	7.458,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0425 DESC.AD.13o.		5.497,83	0801 REND.TRIBUT.	7.649,48	
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.028,45	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S				
-----			*-----*			*-----*				
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria						
SET:	-		SEC:	-						
REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
						0823	BAS.INS.EMP	7.296,81		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03		
						0841	TOTAL VENC.	13.147,31		
						0842	TOTAL DESCS.	7.534,99		
						0843	TOT. LIQUIDO	5.612,32		
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.147,31		
						0845	FGTS DO MES	1.051,78		
						0847	GFIP SEM 13o	7.649,48		
						0848	GFIP 13o SAL	5.497,83		
						0849	GFIP INSS FL	7.296,81		
						0858	REND. RAIS	7.296,81		
						0859	SAL. BASE	0,00		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80		
						0901	BAS.INS.FUN	7.296,81		
Total de Vencimentos:		13.147,31	Total de Descontos:		7.534,99	Total Líquido:		5.612,32		
REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL:			190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	476,82	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	33,47	4.893,98					0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	5.084,78
								0806	BAS.CAL.IRRF	4.895,19
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	5.084,78
								0841	TOTAL VENC.	5.084,78
								0842	TOTAL DESCS.	476,82
								0843	TOT. LIQUIDO	4.607,96
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.084,78
								0845	FGTS DO MES	406,78
								0847	GFIP SEM 13o	5.084,78
								0849	GFIP INSS FL	5.084,78
								0858	REND. RAIS	5.084,78
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.084,78
Total de Vencimentos:		5.084,78	Total de Descontos:		476,82	Total Líquido:		4.607,96		
REG: 019061-9 - NATALIA ALMEIDA P B DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2017 SAL:			7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.172,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59	0504	ATRASSO/SAIDA	,18	7,70	0801	REND.TRIBUT.	8.236,02
0324	GRATIFICACAO		300,00	0769	FUND APT T	1,00	283,24	0806	BAS.CAL.IRRF	7.425,40
				0774	FUND APT DEP	1,00	283,24	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.185,43
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.243,72
								0842	TOTAL DESCS.	2.367,84
								0843	TOT. LIQUIDO	5.875,88
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.185,43
								0845	FGTS DO MES	654,83
								0847	GFIP SEM 13o	8.185,43
								0849	GFIP INSS FL	8.185,43
								0858	REND. RAIS	8.185,43
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.185,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC: -				
REG: 019061-9 - NATALIA ALMEIDA P B DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		2.367,84	Total Líquido: 5.875,88	
REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.622,65	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	108,20	15.821,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	17.334,80
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	16.334,59
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.334,80
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.334,80
						0842 TOTAL DESCS.	4.243,68
						0843 TOT. LIQUIDO	13.091,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.334,80
						0845 FGTS DO MES	1.386,78
						0847 GFIP SEM 13o	17.334,80
						0849 GFIP INSS FL	17.334,80
						0858 REND. RAIS	17.147,60
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.334,80
Total de Vencimentos:		17.334,80	Total de Descontos:		4.243,68	Total Líquido: 13.091,12	
REG: 017324-3 - PATRICIA DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	74,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.859,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21
						0842 TOTAL DESCS.	451,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845 FGTS DO MES	274,10
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21
						0858 REND. RAIS	3.426,21
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		451,04	Total Líquido: 2.975,17	
REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	187,71	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	11,45	205,86	0410 I N S S	11,00	493,87	0801 REND.TRIBUT.	4.489,81
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.616,76
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0496 EMPR.FOPAG	6/24	382,65	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	119,30	857,74	0657 CONV FARMA		259,96	0821 SAL.CT.INSS	4.489,81
						0823 BAS.INS.EMP	4.489,81
						0839 GFIP EMPREG.	493,87
						0840 GFIP VAL.DEV	493,87
						0841 TOTAL VENC.	6.202,92
						0842 TOTAL DESCS.	3.037,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0843	TOT. LIQUIDO	3.165,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.202,92
						0845	FGTS DO MES	496,23
						0847	GFIP SEM 13o	4.489,81
						0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849	GFIP INSS FL	4.489,81
						0858	REND. RAIS	4.489,81
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.489,81
Total de Vencimentos:	6.202,92		Total de Descontos:	3.037,30		Total Líquido:	3.165,62	

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.059,94	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	85,30	12.472,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	14.909,38
0673	DSR PART	32,00	374,40	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	14.288,35
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	14.909,38
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	14.909,38
								0842	TOTAL DESCS.	3.706,77
								0843	TOT. LIQUIDO	11.202,61
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.909,38
								0845	FGTS DO MES	1.192,75
								0847	GFIP SEM 13o	14.909,38
								0849	GFIP INSS FL	14.909,38
								0858	REND. RAIS	14.534,98
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	14.909,38
Total de Vencimentos:	14.909,38		Total de Descontos:	3.706,77		Total Líquido:	11.202,61			

REG: 008302-4 - PRISCILA GUARNIER AFAST. MATERNIDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO EM: 27/10/2017 RETORNO: 24/02/2018

0005	SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401	I. R. R. F.	27,50	1.092,12	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.943,28
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	7.132,66
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
								0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
								0841	TOTAL VENC.	8.132,95
								0842	TOTAL DESCS.	1.713,15
								0843	TOT. LIQUIDO	6.419,80
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
								0845	FGTS DO MES	631,45
								0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
								0849	GFIP INSS FL	7.893,13
								0858	REND. RAIS	7.893,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,15
								0882	FGTS DIS.RET	4,01
								0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:	8.132,95		Total de Descontos:	1.713,15		Total Líquido:	6.419,80			

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019773-4 - RACHEL VITAL DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	49,85	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,90	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,56	0801 REND.TRIBUT.	3.099,11
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.568,62
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.099,11
						0823 BAS.INS.EMP	3.099,11
						0839 GFIP EMPREG.	340,90
						0840 GFIP VAL.DEV	340,90
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67
						0842 TOTAL DESCS.	420,11
						0843 TOT. LIQUIDO	2.682,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.099,11
						0845 FGTS DO MES	247,93
						0847 GFIP SEM 13o	3.099,11
						0849 GFIP INSS FL	3.099,11
						0858 REND. RAIS	3.099,11
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.099,11
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	420,11		Total Líquido:	2.682,56

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.186,95	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	71,27	10.421,10	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	11.734,90
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	11.113,87
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.734,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.734,90
						0842 TOTAL DESCS.	2.807,98
						0843 TOT. LIQUIDO	8.926,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.734,90
						0845 FGTS DO MES	938,79
						0847 GFIP SEM 13o	11.734,90
						0849 GFIP INSS FL	11.734,90
						0858 REND. RAIS	11.547,70
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.734,90
Total de Vencimentos:	11.734,90		Total de Descontos:	2.807,98		Total Líquido:	8.926,92

REG: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.	3.421,36
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.855,43
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.421,36
						0823 BAS.INS.EMP	3.421,36
						0839 GFIP EMPREG.	376,34
						0840 GFIP VAL.DEV	376,34
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	454,70
						0843 TOT. LIQUIDO	3.183,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.421,36
						0845 FGTS DO MES	273,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.421,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
						0849 GFIP INSS FL	3.421,36	
						0858 REND. RAIS	3.421,36	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.421,36	
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	454,70		Total Líquido:	3.183,67	

REG: 008253-1 - RENATA DO PRADO SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	248,81	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	12,99	233,42	0410 I N S S	11,00	509,54	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0769 FUND APT T	1,00	283,24	0801 REND.TRIBUT.	4.632,19	
0192 AD.NOT	135,27	972,56				0806 BAS.CAL.IRRF	3.933,06	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.632,19	
						0823 BAS.INS.EMP	4.632,19	
						0839 GFIP EMPREG.	509,54	
						0840 GFIP VAL.DEV	509,54	
						0841 TOTAL VENC.	4.632,19	
						0842 TOTAL DESCS.	1.041,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.590,60	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.632,19	
						0845 FGTS DO MES	370,58	
						0847 GFIP SEM 13o	4.632,19	
						0849 GFIP INSS FL	4.632,19	
						0858 REND. RAIS	4.632,19	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.632,19	
Total de Vencimentos:	4.632,19		Total de Descontos:	1.041,59		Total Líquido:	3.590,60	

REG: 008529-6 - RITA DE CASSIA B. DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.415,38	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	5,33	228,20	0410 I N S S	11,00	580,47	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	8.888,61	
0030 DIF DISSÍDIO		62,46	0423 ADIAN.FERIAS		819,12	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0041 FERIAS	2,00	525,98	0630 CO-PART ASS		30,54	0806 BAS.CAL.IRRF	8.308,14	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0048 1/3 FERIAS		214,92				0823 BAS.INS.EMP	9.685,90	
0055 INT.VALOR 1		118,78				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
0192 AD.NOT	55,55	950,81				0841 TOTAL VENC.	9.748,36	
0324 GRATIFICACAO		280,00				0842 TOTAL DESCS.	3.429,15	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.319,21	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.685,90	
						0845 FGTS DO MES	774,87	
						0847 GFIP SEM 13o	9.685,90	
						0849 GFIP INSS FL	9.685,90	
						0858 REND. RAIS	9.685,90	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	62,46	
						0882 FGTS DIS.RET	5,00	
						0893 FGTS FERIAS	68,80	
						0895 LIQ.FER.ANT.	8.958,11	
						0901 BAS.INS.FUN	9.685,90	
Total de Vencimentos:	9.748,36		Total de Descontos:	3.429,15		Total Líquido:	6.319,21	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.113,21	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56				0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	7.209,36
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.209,36
						0823 BAS.INS.EMP	7.209,36
						0841 TOTAL VENC.	7.209,36
						0842 TOTAL DESCS.	1.113,21
						0843 TOT. LIQUIDO	6.096,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.209,36
						0845 FGTS DO MES	576,75
						0847 GFIP SEM 13o	7.209,36
						0849 GFIP INSS FL	7.209,36
						0858 REND. RAIS	7.209,36
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.209,36
Total de Vencimentos:	7.209,36		Total de Descontos:	1.113,21		Total Líquido:	6.096,15
REG: 012232-3 - SANDRA SILVA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2013 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	186,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,44	205,60	0410 I N S S	11,00	492,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,58	10,43	0801 REND.TRIBUT.	4.478,04
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		197,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.606,28
0192 AD.NOT	119,15	856,66				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.478,04
						0823 BAS.INS.EMP	4.478,04
						0839 GFIP EMPREG.	492,58
						0840 GFIP VAL.DEV	492,58
						0841 TOTAL VENC.	4.700,63
						0842 TOTAL DESCS.	886,35
						0843 TOT. LIQUIDO	3.814,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.478,04
						0845 FGTS DO MES	358,24
						0847 GFIP SEM 13o	4.478,04
						0849 GFIP INSS FL	4.478,04
						0858 REND. RAIS	4.478,04
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.478,04
Total de Vencimentos:	4.700,63		Total de Descontos:	886,35		Total Líquido:	3.814,28
REG: 009572-0 - SILMARA MACERA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.775,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,18	392,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,10	47,07	0801 REND.TRIBUT.	10.239,60
0030 DIF DISSÍDIO		64,50				0806 BAS.CAL.IRRF	9.618,57
0192 AD.NOT	95,60	1.636,32				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.175,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.286,67
						0842 TOTAL DESCS.	2.443,85
						0843 TOT. LIQUIDO	7.842,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.175,10
						0845 FGTS DO MES	814,01
						0847 GFIP SEM 13o	10.175,10
						0849 GFIP INSS FL	10.175,10
						0858 REND. RAIS	10.175,10
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	

DIR:	-	DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria		
SET:	-	SEC:	-		
REG: 009572-0 - SILMARA MACERA					
GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					

0881	DISS.RETROAT	64,50
0882	FGTS DIS.RET	5,16
0901	BAS.INS.FUN	10.175,10
Total Líquido:		7.842,82

Total de Vencimentos:	10.286,67	Total de Descontos:	2.443,85

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.450,38	0782	VR EMPRESA	180,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.547,35	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.400,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	15,00	9.374,55	0410	I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	8.448,01
0046	DIF.FERIAS		174,49	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	12.499,40
0048	1/3 FERIAS		3.124,85	0423	ADIAN.FERIAS		9.490,31	0803	R.TRIB.S/FER	58,16
0075	DIF.1/3 FER.		58,16	0425	DESC.AD.13o.		9.547,35	0806	BAS.CAL.IRRF	8.435,42
0671	PL PART SEG	48,25	7.055,12					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0823	BAS.INS.EMP	21.005,57
0673	DSR PART	16,00	187,20					0839	GFIP EMPREG.	621,03

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	30.552,92
0842	TOTAL DESCS.	23.509,72
0843	TOT. LIQUIDO	7.043,20
0844	BAS.CAL.FGTS	30.552,92
0845	FGTS DO MES	2.444,23
0847	GFIP SEM 13o	21.005,57
0848	GFIP 13o SAL	9.547,35
0849	GFIP INSS FL	21.005,57
0858	REND. RAIS	20.818,37
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.018,56
0901	BAS.INS.FUN	21.005,57
Total Líquido:		7.043,20

Total de Vencimentos:	30.552,92	Total de Descontos:	23.509,72

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	30,00	10.525,72	0288	Prev PGBL		361,18	0290	PREV EMPRESA	180,59
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.821,64	0782	VR EMPRESA	180,00
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0031	13o ANTECIP.	12,00	5.358,26	0425	DESC.AD.13o.		5.358,26	0801	REND.TRIBUT.	10.785,66
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.785,45
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	10.355,34
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	16.333,59
0842	TOTAL DESCS.	8.200,81
0843	TOT. LIQUIDO	8.132,78
0844	BAS.CAL.FGTS	16.074,78
0845	FGTS DO MES	1.285,98
0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
0848	GFIP 13o SAL	5.358,26
0849	GFIP INSS FL	10.355,34
0858	REND. RAIS	10.355,34
0859	SAL. BASE	10.525,72
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0881	DISS.RETROAT	69,14
0882	FGTS DIS.RET	5,53
0901	BAS.INS.FUN	10.355,34
Total Líquido:		8.132,78

Total de Vencimentos:	16.333,59	Total de Descontos:	8.200,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.112,32	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	157,37	23.010,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	26.008,96
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	25.387,93
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	26.008,96
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	26.008,96
						0842 TOTAL DESCS.	6.733,35
						0843 TOT. LIQUIDO	19.275,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.008,96
						0845 FGTS DO MES	2.080,72
						0847 GFIP SEM 13o	26.008,96
						0849 GFIP INSS FL	26.008,96
						0858 REND. RAIS	25.540,96
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	26.008,96
Total de Vencimentos:	26.008,96		Total de Descontos:	6.733,35		Total Líquido:	19.275,61

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	186,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,39	204,79	0410 I N S S	11,00	492,77	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,49	0801 REND.TRIBUT.	4.479,80
0192 AD.NOT	118,68	853,29	0630 CO-PART ASS		30,50	0806 BAS.CAL.IRRF	3.607,85
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.479,80
						0823 BAS.INS.EMP	4.479,80
						0839 GFIP EMPREG.	492,77
						0840 GFIP VAL.DEV	492,77
						0841 TOTAL VENC.	4.484,29
						0842 TOTAL DESCS.	956,18
						0843 TOT. LIQUIDO	3.528,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.479,80
						0845 FGTS DO MES	358,38
						0847 GFIP SEM 13o	4.479,80
						0849 GFIP INSS FL	4.479,80
						0858 REND. RAIS	4.479,80
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.479,80
Total de Vencimentos:	4.484,29		Total de Descontos:	956,18		Total Líquido:	3.528,11

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.372,02	0401 I. R. R. F.	27,50	1.599,19	0782 VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	30,00	18.907,97	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.791,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		6.302,66	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	9.368,33
0671 PL PART SEG	60,23	8.806,83	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	25.210,63
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		18.810,22	0806 BAS.CAL.IRRF	8.976,56
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		9.372,02	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	34.578,96
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	43.950,98
						0842 TOTAL DESCS.	36.194,43
						0843 TOT. LIQUIDO	7.756,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	43.950,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
						0845	FGTS DO MES	3.516,08
						0847	GFIP SEM 13o	34.578,96
						0848	GFIP 13o SAL	9.372,02
						0849	GFIP INSS FL	34.578,96
						0858	REND. RAIS	34.485,36
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	2.016,85
						0901	BAS.INS.FUN	34.578,96
Total de Vencimentos:	43.950,98		Total de Descontos:	36.194,43		Total Líquido:	7.756,55	

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	0428 INSUF.ANTER.	114,94		0782	VR EMPRESA	15,00
0009 INSUF.SALAR.		114,94				0784	VA EMPRESA	113,49
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0840	GFIP VAL.DEV	90,00
						0841	TOTAL VENC.	204,94
						0842	TOTAL DESCS.	114,94
						0843	TOT. LIQUIDO	90,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	204,94		Total de Descontos:	114,94		Total Líquido:	90,00	

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.681,17	0782	VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	96,36	14.089,76				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	16.926,57
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	16.547,39
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	16.926,57
						0841	TOTAL VENC.	16.926,57
						0842	TOTAL DESCS.	3.681,17
						0843	TOT. LIQUIDO	13.245,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.926,57
						0845	FGTS DO MES	1.354,13
						0847	GFIP SEM 13o	16.926,57
						0849	GFIP INSS FL	16.926,57
						0858	REND. RAIS	16.552,17
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.926,57
Total de Vencimentos:	16.926,57		Total de Descontos:	3.681,17		Total Líquido:	13.245,40	

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	14.189,10	0782	VR EMPRESA	300,00
0671 PL PART SEG	302,29	44.200,84				0784	VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	136,00	7.954,36				0801	REND.TRIBUT.	55.137,20
0673 DSR PART	136,00	1.591,20				0806	BAS.CAL.IRRF	54.758,02
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	55.137,20
						0841	TOTAL VENC.	55.137,20
						0842	TOTAL DESCS.	14.189,10
						0843	TOT. LIQUIDO	40.948,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	55.137,20
						0845	FGTS DO MES	4.410,98
						0847	GFIP SEM 13o	55.137,20
						0849	GFIP INSS FL	55.137,20
						0858	REND. RAIS	53.546,00
						0859	SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria

SET: - SEC: -

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0861 SAL.INDIRETO 190,80

0901 BAS.INS.FUN 55.137,20

Total de Vencimentos: 55.137,20 Total de Descontos: 14.189,10 Total Líquido: 40.948,10

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 79

0001 SALARIO	1067,00	171.421,81	37 0288 Prev PGBL	1.819,81	4 0290 PREV EMPRESA	909,92
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0401 I. R. R. F.	136.223,78	70 0780 VT EMPRESA	481,28
0005 SAL. MATERN.	93,00	19.212,47	3 0402 IRRF FERIAS	15.552,30	8 0782 VR EMPRESA	10.575,00
0008 INTEG. DSR	172,83	4.490,47	19 0410 I N S S	30.038,28	65 0784 VA EMPRESA	8.852,22
0009 INSUF.SALAR.		17.192,53	5 0414 INSS FERIAS	4.588,12	10 0801 REND.TRIBUT.	747.762,94
0012 ADIC.INSAL.	1266,01	12.077,19	65 0415 ADIANT. SAL.	756,11	1 0802 R.TR.FERIAS	88.334,30
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.797,21	1 0423 ADIAN.FERIAS	69.358,32	10 0803 R.TRIB.S/FER	93,81
0030 DIF DISSÍDIO		810,84	14 0425 DESC.AD.13o.	56.966,70	14 0806 BAS.CAL.IRRF	705.010,70
0031 13o ANTECIP.	168,00	56.966,70	14 0427 LIQ.RESCISAO	2.594,71	1 0807 DED.DEPEND.	14.788,02
0041 FERIAS	229,00	65.429,29	10 0428 INSUF.ANTER.	15.423,76	3 0808 DED.DEP.FER.	3.033,44
0046 DIF.FERIAS		281,49	8 0432 VALE TRANSP.	1.337,48	6 0821 SAL.CT.INSS	309.520,11
0048 1/3 FERIAS		22.374,70	10 0496 EMPR.FOPAG	6.993,80	5 0823 BAS.INS.EMP	834.714,91
0052 INT.HORAS 1	1,88	82,40	1 0502 IND.ART. 480	577,67	1 0831 DED.SAL.MAT.	19.212,47
0055 INT.VALOR 1		1.612,35	5 0504 ATRASO/SAIDA	236,46	19 0839 GFIP EMPREG.	34.017,11
0063 FERIAS PROP	3,00	1.779,88	1 0508 ODONTO	231,98	18 0840 GFIP VAL.DEV	14.714,64
0066 1/3 FER.IND.	33,33	616,90	1 0525 DESC.VR ANT	180,00	1 0841 TOTAL VENC.	917.838,79
0075 DIF.1/3 FER.		93,81	8 0542 ODONTO DEPEN	21,00	12 0842 TOTAL DESCS.	349.681,44
0076 DIF.INT.HR		0,03	1 0630 CO-PART ASS	172,95	6 0843 TOT. LIQUIDO	568.157,35
0080 DEV.INS.FER.		609,29	3 0657 CONV FARMA	836,17	6 0844 BAS.CAL.FGTS	893.501,42
0082 AUX. CRECHE		1.996,14	10 0765 PRIMORDIAL T	4,00	4 0845 FGTS DO MES	71.480,13
0172 DIF.VALE REF		135,00	1 0766 PRIMORDIAL D	2,00	2 0847 GFIP SEM 13o	836.534,72
0192 AD.NOT	1800,25	18.710,10	19 0767 FUND ENF T	2,00	2 0848 GFIP 13o SAL	56.966,70
0201 DIF.SALARIAL		756,11	1 0769 FUND APT T	5,00	5 0849 GFIP INSS FL	834.714,91
0324 GRATIFICACAO		3.560,00	13 0771 MELHOR Tit	3,00	3 0858 REND. RAIS	825.167,71
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	1 0772 MELHOR Dep	1,00	1 0859 SAL. BASE	223.060,45
0472 FER-INT-VAL1		70,83	1 0774 FUND APT DEP	1,00	1 0861 SAL.INDIRETO	15.069,80
0671 PL PART SEG	3117,21	455.798,44	31	283,24	0881 DISS.RETROAT	810,84
0672 AD NOT PART	816,00	47.726,11	21		0882 FGTS DIS.RET	64,87
0673 DSR PART	816,00	9.547,20	21		0893 FGTS FERIAS	7.189,93
0708 GRATIFIC VAR		1.800,00	3		0895 LIQ.FER.ANT.	12.687,83
					0901 BAS.INS.FUN	834.714,91
						568.157,35

Total de Vencimentos: 917.838,79 Total de Descontos: 349.681,44 Total Líquido: 568.157,35

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.897,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	97,49	14.254,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	17.953,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	17.332,28
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		700,00				0823 BAS.INS.EMP	17.953,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.953,31
						0842 TOTAL DESCS.	4.518,05
						0843 TOT. LIQUIDO	13.435,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.953,31
						0845 FGTS DO MES	1.436,26
						0847 GFIP SEM 13o	17.953,31
						0849 GFIP INSS FL	17.953,31
						0858 REND. RAIS	17.485,31
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.953,31
							13.435,26

Total de Vencimentos: 17.953,31 Total de Descontos: 4.518,05 Total Líquido: 13.435,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	316,61	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	25,01	3.656,96	0410 I N S S	11,00	546,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	4.970,76
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.234,39
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.970,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.970,76
						0839 GFIP EMPREG.	546,78
						0840 GFIP VAL.DEV	546,78
						0841 TOTAL VENC.	4.970,76
						0842 TOTAL DESCS.	863,39
						0843 TOT. LIQUIDO	4.107,37
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.970,76
						0845 FGTS DO MES	397,66
						0847 GFIP SEM 13o	4.970,76
						0849 GFIP INSS FL	4.970,76
						0858 REND. RAIS	4.783,56
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.970,76
Total de Vencimentos:	4.970,76		Total de Descontos:	863,39		Total Líquido:	4.107,37

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.727,23	0401 I. R. R. F.	27,50	582,82	0782 VR EMPRESA	75,00
0041 FERIAS	30,00	7.457,77	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.864,16	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		0,08	0410 I N S S	11,00	12,60	0801 REND.TRIBUT.	5.293,24
0048 1/3 FERIAS		2.485,92	0414 INSS FERIAS	11,00	3,63	0802 R.TR.FERIAS	9.943,69
0075 DIF.1/3 FER.		0,02	0423 ADIAN.FERIAS		8.075,90	0803 R.TRIB.S/FER	0,02
0671 PL PART SEG	36,20	5.293,16	0425 DESC.AD.13o.		3.727,23	0806 BAS.CAL.IRRF	5.280,64
						0821 SAL.CT.INSS	147,56
						0823 BAS.INS.EMP	15.236,95
						0839 GFIP EMPREG.	16,23
						0840 GFIP VAL.DEV	16,23
						0841 TOTAL VENC.	18.964,18
						0842 TOTAL DESCS.	14.266,34
						0843 TOT. LIQUIDO	4.697,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.964,18
						0845 FGTS DO MES	1.517,13
						0847 GFIP SEM 13o	15.236,95
						0848 GFIP 13o SAL	3.727,23
						0849 GFIP INSS FL	15.236,95
						0858 REND. RAIS	15.236,95
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	795,50
						0901 BAS.INS.FUN	15.236,95
Total de Vencimentos:	18.964,18		Total de Descontos:	14.266,34		Total Líquido:	4.697,84

REG: 016915-5 - ANA SUELE SANTOS MAIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	15,00	119,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	68,94	0410 I N S S	11,00	392,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414 INSS FERIAS	11,00	40,56	0801 REND.TRIBUT.	3.554,19
0041 FERIAS	2,00	228,19	0423 ADIAN.FERIAS		342,40	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0046 DIF.FERIAS		0,22				0806 BAS.CAL.IRRF	3.161,66
0048 1/3 FERIAS		95,76				0821 SAL.CT.INSS	3.937,22
0052 INT.HORAS 1	,46	8,75				0823 BAS.INS.EMP	3.937,22
0055 INT.VALOR 1		50,26				0839 GFIP EMPREG.	433,09
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0840 GFIP VAL.DEV	433,09
0192 AD.NOT	39,95	287,23				0841 TOTAL VENC.	3.937,22
						0842 TOTAL DESCS.	894,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016915-5 - ANA SUELE SANTOS MAIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
						0843	TOT. LIQUIDO	3.042,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.937,22
						0845	FGTS DO MES	314,98
						0847	GFIP SEM 13o	3.937,22
						0849	GFIP INSS FL	3.937,22
						0858	REND. RAIS	3.937,22
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	30,66
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.251,23
						0901	BAS.INS.FUN	3.937,22
Total de Vencimentos:	3.937,22		Total de Descontos:	894,94			Total Líquido:	3.042,28

REG: 019013-0 - CAMILA LICCIARDE SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.796,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,71	458,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,25	10,70	0801	REND.TRIBUT.	10.313,98
0030	DIF DISSÍDIO		64,62					0806	BAS.CAL.IRRF	9.692,95
0192	AD.NOT	111,52	1.908,81					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.249,36
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.324,68
								0842	TOTAL DESCS.	2.427,93
								0843	TOT. LIQUIDO	7.896,75
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.249,36
								0845	FGTS DO MES	819,95
								0847	GFIP SEM 13o	10.249,36
								0849	GFIP INSS FL	10.249,36
								0858	REND. RAIS	10.249,36
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	64,62
								0882	FGTS DIS.RET	5,17
								0901	BAS.INS.FUN	10.249,36
Total de Vencimentos:	10.324,68		Total de Descontos:	2.427,93			Total Líquido:	7.896,75		

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.341,00	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	73,17	10.698,92	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801	REND.TRIBUT.	12.674,23
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	11.674,02
0708	GRATIFIC VAR		100,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.674,23
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.674,23
								0842	TOTAL DESCS.	2.962,03
								0843	TOT. LIQUIDO	9.712,20
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.674,23
								0845	FGTS DO MES	1.013,94
								0847	GFIP SEM 13o	12.674,23
								0849	GFIP INSS FL	12.674,23
								0858	REND. RAIS	12.393,43
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.674,23
Total de Vencimentos:	12.674,23		Total de Descontos:	2.962,03			Total Líquido:	9.712,20		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.046,23	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	60,09	8.786,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	11.223,17
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	10.602,14
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.223,17
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.223,17
						0842 TOTAL DESCS.	2.667,26
						0843 TOT. LIQUIDO	8.555,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.223,17
						0845 FGTS DO MES	897,85
						0847 GFIP SEM 13o	11.223,17
						0849 GFIP INSS FL	11.223,17
						0858 REND. RAIS	10.848,77
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.223,17
Total de Vencimentos:	11.223,17		Total de Descontos:	2.667,26		Total Líquido:	8.555,91

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.614,54	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	85,06	12.437,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	13.289,77
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	12.668,74
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.289,77
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.289,77
						0842 TOTAL DESCS.	3.235,57
						0843 TOT. LIQUIDO	10.054,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.289,77
						0845 FGTS DO MES	1.063,18
						0847 GFIP SEM 13o	13.289,77
						0849 GFIP INSS FL	13.289,77
						0858 REND. RAIS	13.196,17
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.289,77
Total de Vencimentos:	13.289,77		Total de Descontos:	3.235,57		Total Líquido:	10.054,20

REG: 017301-5 - CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO							
0008 INTEG. DSR	6,91	295,77	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.433,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		63,54	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	1.595,08
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		9.575,80	0802 R.TR.FERIAS	12.617,32
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		3.154,33				0806 BAS.CAL.IRRF	1.582,49
0055 INT.VALOR 1		1.573,26				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0823 BAS.INS.EMP	14.149,99
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.158,40
						0842 TOTAL DESCS.	16.574,78
						0843 TOT. LIQUIDO	1.583,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.094,86
						0845 FGTS DO MES	1.447,59
						0847 GFIP SEM 13o	14.149,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017301-5 - CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO								
						0848	GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849	GFIP INSS FL	14.149,99
						0858	REND. RAIS	14.149,99
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	63,54
						0882	FGTS DIS.RET	5,08
						0893	FGTS FERIAS	1.009,75
						0901	BAS.INS.FUN	14.149,99
Total de Vencimentos:	18.158,40		Total de Descontos:	16.574,78		Total Líquido:		1.583,62

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR								
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.548,92	0782	VR EMPRESA	195,00	
0008	INTEG. DSR	11,51	443,30	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	9.414,76	
0192	AD.NOT	120,00	1.848,56					0806	BAS.CAL.IRRF	8.793,73	
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
								0823	BAS.INS.EMP	9.414,76	
								0839	GFIP EMPREG.	621,03	
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
								0841	TOTAL VENC.	9.414,76	
								0842	TOTAL DESCS.	2.169,95	
								0843	TOT. LIQUIDO	7.244,81	
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.414,76	
								0845	FGTS DO MES	753,18	
								0847	GFIP SEM 13o	9.414,76	
								0849	GFIP INSS FL	9.414,76	
								0858	REND. RAIS	9.414,76	
								0859	SAL. BASE	6.932,10	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0901	BAS.INS.FUN	9.414,76	
Total de Vencimentos:			9.414,76	Total de Descontos:			2.169,95	Total Líquido:			7.244,81

REG: 017763-7 - DANIELLI FRANCO DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2016 SAL:			3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49	
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	10/24	677,16	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21	
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74	
								0807	DED.DEPEND.	189,59	
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21	
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21	
								0839	GFIP EMPREG.	376,88	
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88	
								0841	TOTAL VENC.	3.638,37	
								0842	TOTAL DESCS.	1.128,20	
								0843	TOT. LIQUIDO	2.510,17	
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
								0845	FGTS DO MES	274,10	
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21	
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21	
								0858	REND. RAIS	3.426,21	
								0859	SAL. BASE	3.235,41	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			1.128,20	Total Líquido:			2.510,17

REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL:		3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	207,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	10,75	193,27	0410	I N S S	11,00	486,72	0784	VA EMPRESA	113,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT.	4.424,74
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0768 FUND ENF D	1,00	242,04	0806 BAS.CAL.IRRF	3.748,43
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.424,74
						0823 BAS.INS.EMP	4.424,74
						0839 GFIP EMPREG.	486,72
						0840 GFIP VAL.DEV	486,72
						0841 TOTAL VENC.	4.424,74
						0842 TOTAL DESCS.	1.178,26
						0843 TOT. LIQUIDO	3.246,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.424,74
						0845 FGTS DO MES	353,98
						0847 GFIP SEM 13o	4.424,74
						0849 GFIP INSS FL	4.424,74
						0858 REND. RAIS	4.424,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.424,74
Total de Vencimentos:		4.424,74	Total de Descontos:		1.178,26	Total Líquido:	3.246,48

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.916,69	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	121,06	17.701,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	21.661,21
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	21.040,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.661,21
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	21.661,21
						0842 TOTAL DESCS.	5.550,62
						0843 TOT. LIQUIDO	16.110,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.661,21
						0845 FGTS DO MES	1.732,90
						0847 GFIP SEM 13o	21.661,21
						0849 GFIP INSS FL	21.661,21
						0858 REND. RAIS	21.099,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	21.661,21
Total de Vencimentos:		21.661,21	Total de Descontos:		5.550,62	Total Líquido:	16.110,59

REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	35,87	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	341,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.102,67
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.382,20
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.102,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67
						0839 GFIP EMPREG.	341,29
						0840 GFIP VAL.DEV	341,29
						0841 TOTAL VENC.	3.314,83
						0842 TOTAL DESCS.	377,16
						0843 TOT. LIQUIDO	2.937,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67
						0845 FGTS DO MES	248,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67
						0858 REND. RAIS	3.102,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR					
						0859	SAL. BASE	2.911,87
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.102,67
Total de Vencimentos:	3.314,83		Total de Descontos:	377,16		Total Líquido:		2.937,67

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.537,71	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	58,28	8.521,70	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	9.374,00
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	8.752,97
0708	GRATIFIC VAR		100,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.374,00
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.374,00
								0842	TOTAL DESCS.	2.158,74
								0843	TOT. LIQUIDO	7.215,26
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.374,00
								0845	FGTS DO MES	749,92
								0847	GFIP SEM 13o	9.374,00
								0849	GFIP INSS FL	9.374,00
								0858	REND. RAIS	9.280,40
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.374,00
Total de vencimentos:		9.374,00	Total de Descontos:		2.158,74	Total Líquido:		7.215,26		

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL:			190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0031	13o ANTECIP.	12,00	4.128,48	0401	I. R. R. F.	27,50	1.617,45	0782	VR EMPRESA	90,00	
0041	FERIAS	30,00	8.294,80	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.900,47	0784	VA EMPRESA	113,49	
0048	1/3 FERIAS		2.764,93	0410	I N S S	11,00	12,59	0801	REND.TRIBUT.	9.434,70	
0671	PL PART SEG	60,00	8.773,20	0414	INSS FERIAS	11,00	608,44	0802	R.TR.FERIAS	11.059,73	
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0423	ADIAN.FERIAS		8.550,82	0806	BAS.CAL.IRRF	9.042,93	
0673	DSR PART	8,00	93,60	0425	DESC.AD.13o.		4.128,48	0807	DED.DEPEND.	379,18	
0708	GRATIFIC VAR		100,00					0808	DED.DEP.FER.	379,18	
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
								0823	BAS.INS.EMP	20.494,43	
								0839	GFIP EMPREG.	621,03	
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
								0841	TOTAL VENC.	24.622,91	
								0842	TOTAL DESCS.	16.818,25	
								0843	TOT. LIQUIDO	7.804,66	
								0844	BAS.CAL.FGTS	24.622,91	
								0845	FGTS DO MES	1.969,83	
								0847	GFIP SEM 13o	20.494,43	
								0848	GFIP 13o SAL	4.128,48	
								0849	GFIP INSS FL	20.494,43	
								0858	REND. RAIS	20.400,83	
								0859	SAL. BASE	0,00	
								0861	SAL.INDIRETO	190,80	
								0893	FGTS FERIAS	884,78	
								0901	BAS.INS.FUN	20.494,43	
Total de Vencimentos:			24.622,91	Total de Descontos:			16.818,25	Total Líquido:			7.804,66

REG: 008164-0 - GISELE APARECIDA CLARO				GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL						
0001	SALARIO	30,00	10.525,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.925,91	0782	VR EMPRESA	330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		69,14	0496	EMPR.FOPAG	16/24	922,68	0801	REND.TRIBUT.	10.785,66
								0806	BAS.CAL.IRRF	10.164,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008164-0 - GISELE APARECIDA CLARO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL					
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	10.785,66
						0842	TOTAL DESCS.	3.469,62
						0843	TOT. LIQUIDO	7.316,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	69,14
						0882	FGTS DIS.RET	5,53
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:	10.785,66		Total de Descontos:	3.469,62		Total Líquido:	7.316,04	

REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.428,24	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	83,02	12.139,18	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	12.991,48
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	11.991,27
0708	GRATIFIC VAR		100,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.991,48
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.991,48
								0842	TOTAL DESCS.	3.049,27
								0843	TOT. LIQUIDO	9.942,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.991,48
								0845	FGTS DO MES	1.039,32
								0847	GFIP SEM 13o	12.991,48
								0849	GFIP INSS FL	12.991,48
								0858	REND. RAIS	12.897,88
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.991,48
Total de Vencimentos:		12.991,48	Total de Descontos:		3.049,27	Total Líquido:		9.942,21		

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL:			190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.475,82	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	68,23	9.976,59	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	12.974,91
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	12.164,29
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.974,91
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.974,91
								0842	TOTAL DESCS.	3.096,85
								0843	TOT. LIQUIDO	9.878,06
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.974,91
								0845	FGTS DO MES	1.037,99
								0847	GFIP SEM 13o	12.974,91
								0849	GFIP INSS FL	12.974,91
								0858	REND. RAIS	12.506,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	12.974,91	
Total de Vencimentos:	12.974,91		Total de Descontos:	3.096,85		Total Líquido:	9.878,06	

REG: 019670-4 - JANAÍNA JESUS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	127,72	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	421,01	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.827,40	
0192 AD.NOT	112,00	724,73	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.216,80	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.827,40	
						0823 BAS.INS.EMP	3.827,40	
						0839 GFIP EMPREG.	421,01	
						0840 GFIP VAL.DEV	421,01	
						0841 TOTAL VENC.	4.039,56	
						0842 TOTAL DESCS.	574,53	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.465,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.827,40	
						0845 FGTS DO MES	306,19	
						0847 GFIP SEM 13o	3.827,40	
						0849 GFIP INSS FL	3.827,40	
						0858 REND. RAIS	3.827,40	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.827,40	
Total de Vencimentos:	4.039,56		Total de Descontos:	574,53		Total Líquido:	3.465,03	

REG: 014251-9 - JOSELICE SOUSA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.833,84	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,98	426,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT.	10.450,85	
0030 DIF DISSÍDIO		64,08	0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	9.829,82	
0192 AD.NOT	103,92	1.778,72				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.386,77	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.462,83	
						0842 TOTAL DESCS.	3.009,93	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.452,90	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.386,77	
						0845 FGTS DO MES	830,94	
						0847 GFIP SEM 13o	10.386,77	
						0849 GFIP INSS FL	10.386,77	
						0858 REND. RAIS	10.386,77	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	64,08	
						0882 FGTS DIS.RET	5,13	
						0901 BAS.INS.FUN	10.386,77	
Total de Vencimentos:	10.462,83		Total de Descontos:	3.009,93		Total Líquido:	7.452,90	

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0401 I. R. R. F.	27,50	1.223,35	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0015 FALTAS ABON.	5,00	1.283,72	0504 ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT.	8.230,88	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0806 BAS.CAL.IRRF	7.609,85	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.180,29	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.857,22
						0843	TOT. LIQUIDO	6.386,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.180,29
						0845	FGTS DO MES	654,42
						0847	GFIP SEM 13o	8.180,29
						0849	GFIP INSS FL	8.180,29
						0858	REND. RAIS	8.180,29
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.180,29
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.857,22		Total Líquido:	6.386,50	

REG: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016 SAL:			190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.407,40	0782	VR EMPRESA	15,00
0671	PL PART SEG	80,45	11.763,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	12.915,70
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	11.915,49
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.915,70
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	12.915,70
								0842	TOTAL DESCS.	3.028,43
								0843	TOT. LIQUIDO	9.887,27
								0844	BAS.CAL.FGTS	12.915,70
								0845	FGTS DO MES	1.033,26
								0847	GFIP SEM 13o	12.915,70
								0849	GFIP INSS FL	12.915,70
								0858	REND. RAIS	12.822,10
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	12.915,70
Total de Vencimentos:		12.915,70		Total de Descontos:		3.028,43		Total Liquido:		9.887,27

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.321,65	0782	VR EMPRESA	75,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.844,35	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	82,30	12.033,91	0425	DESC.AD.13o.		1.844,35	0801	REND.TRIBUT.	12.224,71
								0806	BAS.CAL.IRRF	11.603,68
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	12.224,71
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	14.069,06
								0842	TOTAL DESCS.	4.787,03
								0843	TOT. LIQUIDO	9.282,03
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.069,06
								0845	FGTS DO MES	1.125,52
								0847	GFIP SEM 13o	12.224,71
								0848	GFIP 13o SAL	1.844,35
								0849	GFIP INSS FL	12.224,71
								0858	REND. RAIS	12.224,71
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
Total de Vencimentos:		14.069,06	Total de Descontos:		4.787,03	0901 BAS.INS.FUN	12.224,71
						Total Líquido:	9.282,03
REG: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.433,39
						0842 TOTAL DESCS.	1.808,67
						0843 TOT. LIQUIDO	6.624,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.433,39	Total de Descontos:		1.808,67	Total Líquido:	6.624,72
REG: 019757-2 - LAIANE RODRIGUES DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	170,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,93	160,71	0410 I N S S	11,00	432,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.933,56
0192 AD.NOT	103,57	670,18				0806 BAS.CAL.IRRF	3.500,87
						0821 SAL.CT.INSS	3.933,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.933,56
						0839 GFIP EMPREG.	432,69
						0840 GFIP VAL.DEV	432,69
						0841 TOTAL VENC.	3.933,56
						0842 TOTAL DESCS.	615,92
						0843 TOT. LIQUIDO	3.317,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.933,56
						0845 FGTS DO MES	314,68
						0847 GFIP SEM 13o	3.933,56
						0849 GFIP INSS FL	3.933,56
						0858 REND. RAIS	3.933,56
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.933,56
Total de Vencimentos:		3.933,56	Total de Descontos:		615,92	Total Líquido:	3.317,64
REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.195,90	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	46,36	6.778,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	8.131,06
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	7.510,03
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.131,06
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
						0841	TOTAL VENC.	8.131,06
						0842	TOTAL DESCS.	1.816,93
						0843	TOT. LIQUIDO	6.314,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.131,06
						0845	FGTS DO MES	650,48
						0847	GFIP SEM 13o	8.131,06
						0849	GFIP INSS FL	8.131,06
						0858	REND. RAIS	8.037,46
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.131,06
Total de Vencimentos:	8.131,06		Total de Descontos:	1.816,93			Total Líquido:	6.314,13

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0031 13o ANTECIP.	12,00	4.213,76	0288 Prev PGBL		238,67	0290 PREV EMPRESA	59,67
0041 FERIAS	30,00	8.077,22	0401 I. R. R. F.	15,00	155,57	0782 VR EMPRESA	105,00
0046 DIF.FERIAS		353,69	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.820,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		2.692,41	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	3.794,25
0075 DIF.1/3 FER.		117,89	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	10.769,63
0671 PL PART SEG	23,53	3.440,56	0423 ADIAN.FERIAS		8.340,50	0803 R.TRIB.S/FER	117,89
			0425 DESC.AD.13o.		4.213,76	0806 BAS.CAL.IRRF	3.402,48
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.443,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.895,53
						0842 TOTAL DESCS.	15.390,22
						0843 TOT. LIQUIDO	3.505,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.895,53
						0845 FGTS DO MES	1.511,64
						0847 GFIP SEM 13o	14.681,77
						0848 GFIP 13o SAL	4.213,76
						0849 GFIP INSS FL	14.443,10
						0858 REND. RAIS	14.443,10
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	899,30
						0901 BAS.INS.FUN	14.443,10
Total de Vencimentos:		18.895,53	Total de Descontos:		15.390,22	Total Líquido:	3.505,31

REG: 019177-0 - MARIA APARECIDA ANTONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.800,85	0782 VR EMPRESA	15,00
0008 INTEG. DSR	10,73	459,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.330,88
0030 DIF DISSÍDIO		64,62				0806 BAS.CAL.IRRF	9.709,85
0192 AD.NOT	111,83	1.914,11				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.266,26
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.330,88
						0842 TOTAL DESCS.	2.421,88
						0843 TOT. LIQUIDO	7.909,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.266,26
						0845 FGTS DO MES	821,30
						0847 GFIP SEM 13o	10.266,26
						0849 GFIP INSS FL	10.266,26
						0858 REND. RAIS	10.266,26
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019177-0 - MARIA APARECIDA ANTONIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL PLENO					
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0881 DISS.RETROAT	64,62	
						0882 FGTS DIS.RET	5,17	
						0901 BAS.INS.FUN	10.266,26	
Total de Vencimentos:	10.330,88		Total de Descontos:	2.421,88		Total Líquido:	7.909,00	

REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	207,59	0784 VA EMPRESA	113,49	
0008 INTEG. DSR	13,06	234,68	0410 I N S S	11,00	510,25	0801 REND.TRIBUT.	4.638,70	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.749,27	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0192 AD.NOT	136,00	977,81				0821 SAL.CT.INSS	4.638,70	
						0823 BAS.INS.EMP	4.638,70	
						0839 GFIP EMPREG.	510,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	510,25	
						0841 TOTAL VENC.	6.351,81	
						0842 TOTAL DESCS.	2.430,95	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.920,86	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.351,81	
						0845 FGTS DO MES	508,14	
						0847 GFIP SEM 13o	4.638,70	
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11	
						0849 GFIP INSS FL	4.638,70	
						0858 REND. RAIS	4.638,70	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.638,70	
Total de Vencimentos:	6.351,81		Total de Descontos:	2.430,95		Total Líquido:	3.920,86	

REG: 015454-0 - MARIA LUCIANA ALVES Z. IGNACIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0657 CONV FARMA		199,20	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,88	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	633,54	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.792,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
						0845 FGTS DO MES	274,10	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	3.426,21		Total de Descontos:	633,54		Total Líquido:	2.792,67	

REG: 014872-7 - MARIANA APARECIDA L NAGAHAMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 014872-7 - MARIANA APARECIDA L NAGAHAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.847,91		Total Líquido:	6.395,81	

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.419,13	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	113,21	16.553,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	19.851,89
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	19.230,86
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	19.851,89
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.S.	19.851,89
								0842	TOTAL DESCS.	5.040,16
								0843	TOT. LIQUIDO	14.811,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	19.851,89
								0845	FGTS DO MES	1.588,15
								0847	GFIP SEM 13o	19.851,89
								0849	GFIP INSS FL	19.851,89
								0858	REND. RAIS	19.383,89
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	19.851,89
Total de vencimentos:		19.851,89		Total de Descontos:		5.040,16		Total Líquido:		14.811,73

REG: 015472-8 - MICHELLI SILVA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2015 SAL:			3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	479,48
								0843	TOT. LIQUIDO	2.946,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			479,48	Total Líquido:		2.946,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018607-6 - NADJA PEREIRA DE CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.227,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		51,53				0801 REND.TRIBUT.	8.244,66
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.623,63
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.244,66
						0842 TOTAL DESCS.	1.848,17
						0843 TOT. LIQUIDO	6.396,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	51,53
						0882 FGTS DIS.RET	4,12
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.244,66	Total de Descontos:		1.848,17	Total Líquido:	6.396,49

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.875,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,47	490,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.790,41
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0806 BAS.CAL.IRRF	9.979,79
0192 AD.NOT	119,43	2.044,20				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.727,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.790,41
						0842 TOTAL DESCS.	2.496,11
						0843 TOT. LIQUIDO	8.294,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.727,95
						0845 FGTS DO MES	858,24
						0847 GFIP SEM 13o	10.727,95
						0849 GFIP INSS FL	10.727,95
						0858 REND. RAIS	10.727,95
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	62,46
						0882 FGTS DIS.RET	5,00
						0901 BAS.INS.FUN	10.727,95
Total de Vencimentos:		10.790,41	Total de Descontos:		2.496,11	Total Líquido:	8.294,30

REG: 015074-0 - PAMELA VICENTE NAKAZONE			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
DEMITIDO COD: 21 EM: 16/01/2018							
0001 SALARIO	16,00	4.107,91	0406 IRRF S.RESC.	27,50	571,74	0801 REND.TRIBUT.	5.861,38
0012 ADIC.INSAL.	10,67	99,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF	5.240,35
0063 FERIAS PROP	8,00	5.259,82	0413 INSS 13o RES	8,00	52,59	0818 TRIB.13o.RES	657,48
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.889,73	0427 LIQ.RESCISAO		16.240,99	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0066 1/3 FER.IND.	33,33	4.804,27	0500 A.PREV.D.R.	30,00	7.702,33	0823 BAS.INS.EMP	5.861,38
0067 13oSAL.PROP	1,00	657,48	0508 ODONTO	1,00	12,90	0829 S.CT.INSS 13	657,48
0096 H.EXTRA 90%	18,37	1.493,52	0525 DESC.VR ANT		105,00	0839 GFIP EMPREG.	673,62
0324 GRATIFICACAO		160,00	0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0840 GFIP VAL.DEV	673,62
0472 FER-INT-VAL1		1.263,25				0841 TOTAL VENC.	25.735,93
						0842 TOTAL DESCS.	25.735,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
 SET: - SEC: -

REG: 015074-0 - PAMELA VICENTE NAKAZONE GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
 DEMITIDO COD: 21 EM: 16/01/2018

0843 TOT. LIQUIDO 0,00
 0844 BAS.CAL.FGTS 6.518,86
 0845 FGTS DO MES 521,50
 0847 GFIP SEM 13o 5.861,38
 0848 GFIP 13o SAL 657,48
 0849 GFIP INSS FL 5.861,38
 0850 GFIP INSS 13 657,48
 0858 REND. RAIS 5.861,38
 0859 SAL. BASE 7.702,33
 0861 SAL.INDIRETO 187,40
 0901 BAS.INS.FUN 5.861,38
 0902 BASE 13o.FUN 657,48

Total de Vencimentos: 25.735,93

Total de Descontos: 25.735,93

Total Líquido: 0,00

REG: 016964-2 - PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0008 INTEG. DSR	7,65	137,58	0402 IRRF FERIAS	27,50	467,29	0780 VT EMPRESA	96,04
0009 INSUF.SALAR.		407,04	0410 I N S S	11,00	12,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.711,41	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	30,00	3.422,81	0423 ADIAN.FERIAS		4.582,86	0801 REND.TRIBUT.	705,29
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		1.711,41	0802 R.TR.FERIAS	5.658,59
0048 1/3 FERIAS		1.414,65	0496 EMPR.FOPAG	5/24	478,00	0803 R.TRIB.S/FER	1,15
0052 INT.HORAS 1	3,67	69,79	0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,99	0806 BAS.CAL.IRRF	503,11
0055 INT.VALOR 1		751,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,15	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0076 DIF.INT.HR		0,06	0630 CO-PART ASS		11,65	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	79,73	573,24	0657 CONV FARMA		18,96	0823 BAS.INS.EMP	6.365,03
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839 GFIP EMPREG.	621,03
			0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.492,47
						0842 TOTAL DESCS.	8.492,47
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.076,44
						0845 FGTS DO MES	646,12
						0847 GFIP SEM 13o	6.365,03
						0848 GFIP 13o SAL	1.711,41
						0849 GFIP INSS FL	6.365,03
						0858 REND. RAIS	6.365,03
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	453,05
						0901 BAS.INS.FUN	6.365,03
						Total Líquido:	0,00

Total de Vencimentos: 8.492,47

Total de Descontos: 8.492,47

Total Líquido: 0,00

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.068,37	0782 VR EMPRESA	30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.422,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	47,57	6.955,69	0425 DESC.AD.13o.		2.422,97	0801 REND.TRIBUT.	8.046,49
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.046,28
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.046,49
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.469,46
						0842 TOTAL DESCS.	4.112,37
						0843 TOT. LIQUIDO	6.357,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.469,46
						0845 FGTS DO MES	837,56
						0847 GFIP SEM 13o	8.046,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
						0848	GFIP 13o SAL	2.422,97
						0849	GFIP INSS FL	8.046,49
						0858	REND. RAIS	8.046,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.046,49
Total de Vencimentos:	10.469,46		Total de Descontos:	4.112,37		Total Líquido:	6.357,09	

REG: 013445-1 - POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.779,43	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,97	426,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT.	10.442,58
0030 DIF DISSÍDIO		57,07				0806 BAS.CAL.IRRF	9.631,96
0192 AD.NOT	103,80	1.776,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.385,51
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.453,28
						0842 TOTAL DESCS.	2.411,16
						0843 TOT. LIQUIDO	8.042,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.385,51
						0845 FGTS DO MES	830,84
						0847 GFIP SEM 13o	10.385,51
						0849 GFIP INSS FL	10.385,51
						0858 REND. RAIS	10.385,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	57,07
						0882 FGTS DIS.RET	4,57
						0901 BAS.INS.FUN	10.385,51
Total de Vencimentos:	10.453,28		Total de Descontos:	2.411,16		Total Líquido:	8.042,12

REG: 015180-1 - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	249,62	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,74	192,97	0410 I N S S	11,00	486,55	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.423,22
0192 AD.NOT	111,83	804,04				0806 BAS.CAL.IRRF	3.936,67
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,22
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,22
						0839 GFIP EMPREG.	486,55
						0840 GFIP VAL.DEV	486,55
						0841 TOTAL VENC.	4.423,22
						0842 TOTAL DESCS.	749,07
						0843 TOT. LIQUIDO	3.674,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,22
						0845 FGTS DO MES	353,86
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,22
						0849 GFIP INSS FL	4.423,22
						0858 REND. RAIS	4.423,22
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,22
Total de Vencimentos:	4.423,22		Total de Descontos:	749,07		Total Líquido:	3.674,15

REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	206,73	0782 VR EMPRESA	308,49
0008 INTEG. DSR	10,73	192,83	0410 I N S S	11,00	486,11	0801 REND.TRIBUT.	4.419,26
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	7/24	495,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.743,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0192 AD.NOT	111,75	803,46	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,24	0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.419,26	
						0823 BAS.INS.EMP	4.419,26	
						0839 GFIP EMPREG.	486,11	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,11	
						0841 TOTAL VENC.	4.422,50	
						0842 TOTAL DESCS.	1.191,65	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.230,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.419,26	
						0845 FGTS DO MES	353,54	
						0847 GFIP SEM 13o	4.419,26	
						0849 GFIP INSS FL	4.419,26	
						0858 REND. RAIS	4.419,26	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.419,26	
Total de Vencimentos:	4.422,50		Total de Descontos:	1.191,65		Total Líquido:	3.230,85	

REG: 015047-3 - REGINA ESTELA DO NASCIMENTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	245,79	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	10,75	193,27	0410 I N S S	11,00	484,44	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,15	20,67	0801 REND.TRIBUT.	4.404,07	
0192 AD.NOT	112,00	805,26	0657 CONV FARMA		46,38	0806 BAS.CAL.IRRF	3.919,63	
						0821 SAL.CT.INSS	4.404,07	
						0823 BAS.INS.EMP	4.404,07	
						0839 GFIP EMPREG.	484,44	
						0840 GFIP VAL.DEV	484,44	
						0841 TOTAL VENC.	4.424,74	
						0842 TOTAL DESCS.	797,28	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.627,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.404,07	
						0845 FGTS DO MES	352,33	
						0847 GFIP SEM 13o	4.404,07	
						0849 GFIP INSS FL	4.404,07	
						0858 REND. RAIS	4.404,07	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.404,07	
Total de Vencimentos:	4.424,74		Total de Descontos:	797,28		Total Líquido:	3.627,46	

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.800,16	0782 VR EMPRESA	45,00	
0671 PL PART SEG	90,36	13.212,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	13.964,74	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	13.343,71	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	13.964,74	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	13.964,74	
						0842 TOTAL DESCS.	3.421,19	
						0843 TOT. LIQUIDO	10.543,55	
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.964,74	
						0845 FGTS DO MES	1.117,18	
						0847 GFIP SEM 13o	13.964,74	
						0849 GFIP INSS FL	13.964,74	
						0858 REND. RAIS	13.871,14	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	13.964,74	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
Total de Vencimentos:		13.964,74	Total de Descontos:		3.421,19	Total Líquido: 10.543,55	
REG: 017075-8 - RENATO CARLOS MALAQUIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
DEMITIDO COD: 21 EM: 11/01/2018							
0012 ADIC.INSAL.	7,33	68,71	0406 IRRF S.RESC.	15,00	122,86	0801 REND.TRIBUT.	3.577,99
0063 FERIAS PROP	2,00	678,95	0410 I N S S	11,00	393,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.184,42
0066 1/3 FER.IND.	33,33	226,32	0427 LIQ.RESCISAO		52,03	0821 SAL.CT.INSS	3.577,99
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0428 INSUF.ANTER.		28,49	0823 BAS.INS.EMP	3.577,99
			0500 A.PREV.D.R.	30,00	3.886,31	0839 GFIP EMPREG.	393,57
						0840 GFIP VAL.DEV	393,57
						0841 TOTAL VENC.	4.483,26
						0842 TOTAL DESCS.	4.483,26
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.577,99
						0845 FGTS DO MES	286,23
						0847 GFIP SEM 13o	3.577,99
						0849 GFIP INSS FL	3.577,99
						0858 REND. RAIS	3.577,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	3.577,99
Total de Vencimentos:		4.483,26	Total de Descontos:		4.483,26	Total Líquido: 0,00	
REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.354,63	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	79,28	11.592,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	12.344,62
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	11.723,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.344,62
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.344,62
						0842 TOTAL DESCS.	2.975,66
						0843 TOT. LIQUIDO	9.368,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.344,62
						0845 FGTS DO MES	987,57
						0847 GFIP SEM 13o	12.344,62
						0849 GFIP INSS FL	12.344,62
						0858 REND. RAIS	12.251,02
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.344,62
Total de Vencimentos:		12.344,62	Total de Descontos:		2.975,66	Total Líquido: 9.368,96	
REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	759,19	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	132,73	0784 VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.	6.054,72
						0806 BAS.CAL.IRRF	5.921,99
						0821 SAL.CT.INSS	1.206,65
						0823 BAS.INS.EMP	6.054,72
						0839 GFIP EMPREG.	132,73
						0840 GFIP VAL.DEV	132,73
						0841 TOTAL VENC.	6.054,72
						0842 TOTAL DESCS.	891,92
						0843 TOT. LIQUIDO	5.162,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.054,72
						0845 FGTS DO MES	484,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
						0847	GFIP SEM 13o	6.054,72
						0849	GFIP INSS FL	6.054,72
						0858	REND. RAIS	6.054,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.054,72
Total de Vencimentos:	6.054,72		Total de Descontos:	891,92		Total Líquido:		5.162,80

REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL:		3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	15,00	74,16	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
				0657	CONV FARMA		236,73	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.859,74
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	687,77
								0843	TOT. LIQUIDO	2.738,44
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.426,21	Total de Descontos:			687,77	Total Líquido:		2.738,44

REG: 009255-2 - ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO										
0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0401	I. R. R. F.	27,50	1.325,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	164,32	0410	I N S S	11,00	580,47	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0414	INSS FERIAS	11,00	40,56	0801	REND.TRIBUT.	8.560,68
0030	DIF DISSÍDIO		64,57	0423	ADIAN.FERIAS		835,85	0803	R.TRIB.S/FER	0,07
0041	FERIAS	2,00	525,98	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.980,21
0046	DIF.FERIAS		0,22	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0048	1/3 FERIAS		219,10	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0823	BAS.INS.EMP	9.372,59
0055	INT.VALOR 1		131,33					0839	GFIP EMPREG.	621,03
0075	DIF.1/3 FER.		0,07					0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0192	AD.NOT	40,00	684,65					0841	TOTAL VENC.	9.437,16
0324	GRATIFICACAO		280,00					0842	TOTAL DESCS.	3.350,96
								0843	TOT. LIQUIDO	6.086,20
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.372,59
								0845	FGTS DO MES	749,81
								0847	GFIP SEM 13o	9.372,59
								0849	GFIP INSS FL	9.372,59
								0858	REND. RAIS	9.372,59
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	64,57
								0882	FGTS DIS.RET	5,17
								0893	FGTS FERIAS	70,14
								0895	LIQ.FER.ANT.	9.123,41
								0901	BAS.INS.FUN	9.372,59
Total de Vencimentos:	9.437,16		Total de Descontos:	3.350,96		Total Líquido:		6.086,20		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	207,46	0780 VT EMPRESA	25,58
0008 INTEG. DSR	10,75	193,27	0410 I N S S	11,00	486,72	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	194,12	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	112,00	805,26				0801 REND.TRIBUT.	4.424,74
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.748,43
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.424,74
						0823 BAS.INS.EMP	4.424,74
						0839 GFIP EMPREG.	486,72
						0840 GFIP VAL.DEV	486,72
						0841 TOTAL VENC.	4.424,74
						0842 TOTAL DESCS.	888,30
						0843 TOT. LIQUIDO	3.536,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.424,74
						0845 FGTS DO MES	353,98
						0847 GFIP SEM 13o	4.424,74
						0849 GFIP INSS FL	4.424,74
						0858 REND. RAIS	4.424,74
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.424,74
Total de Vencimentos:		4.424,74	Total de Descontos:		888,30	Total Líquido:	3.536,44

REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	15,00	130,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,48	185,77	0410 I N S S	11,00	446,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.062,48
0192 AD.NOT	119,62	774,04				0806 BAS.CAL.IRRF	3.236,43
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.062,48
						0823 BAS.INS.EMP	4.062,48
						0839 GFIP EMPREG.	446,87
						0840 GFIP VAL.DEV	446,87
						0841 TOTAL VENC.	4.062,48
						0842 TOTAL DESCS.	577,53
						0843 TOT. LIQUIDO	3.484,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.062,48
						0845 FGTS DO MES	325,00
						0847 GFIP SEM 13o	4.062,48
						0849 GFIP INSS FL	4.062,48
						0858 REND. RAIS	4.062,48
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.062,48
Total de Vencimentos:		4.062,48	Total de Descontos:		577,53	Total Líquido:	3.484,95

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
AFAST. MATERNIDADE			EM: 02/01/2018 RETORNO: 02/05/2018				
0005 SAL. MATERN.	30,00	12.437,98	0401 I. R. R. F.	27,50	3.345,35	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	15.947,26
						0806 BAS.CAL.IRRF	15.326,23
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.947,26
						0831 DED.SAL.MAT.	12.437,98
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	11.816,95
						0841 TOTAL VENC.	15.947,26
						0842 TOTAL DESCS.	3.966,38
						0843 TOT. LIQUIDO	11.980,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL								
AFAST. MATERNIDADE EM: 02/01/2018 RETORNO: 02/05/2018								
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.947,26
						0845	FGTS DO MES	1.275,78
						0847	GFIP SEM 13o	15.947,26
						0849	GFIP INSS FL	15.947,26
						0858	REND. RAIS	15.947,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.947,26
Total de Vencimentos:	15.947,26		Total de Descontos:	3.966,38		Total Líquido:		11.980,88

REG: 019581-3 - SHEILA DE SOUZA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.459,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,96	383,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.468,96
0030	DIF DISSÍDIO		63,02	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	8.468,75
0192	AD.NOT	103,83	1.599,47					0807	DED.DEPEND.	379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.405,94
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.468,96
								0842	TOTAL DESCS.	2.119,28
								0843	TOT. LIQUIDO	7.349,68
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.405,94
								0845	FGTS DO MES	752,48
								0847	GFIP SEM 13o	9.405,94
								0849	GFIP INSS FL	9.405,94
								0858	REND. RAIS	9.405,94
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	63,02
								0882	FGTS DIS.RET	5,04
								0901	BAS.INS.FUN	9.405,94
Total de vencimentos:			9.468,96	Total de Descontos:			2.119,28	Total Líquido: 7.349,68		

REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.739,26	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	86,11	12.591,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801	REND.TRIBUT.	13.743,30
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	13.122,27
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.743,30
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	13.743,30
								0842	TOTAL DESCS.	3.360,29
								0843	TOT. LIQUIDO	10.383,01
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.743,30
								0845	FGTS DO MES	1.099,46
								0847	GFIP SEM 13o	13.743,30
								0849	GFIP INSS FL	13.743,30
								0858	REND. RAIS	13.649,70
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.743,30
Total de vencimentos:		13.743,30		Total de Descontos:		3.360,29		Total Líquido:		10.383,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 016539-7 - SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0371 CONTRIB VOLU	15,00	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	0806 BAS.CAL.IRRF	3.014,99	
					0807 DED.DEPEND.	189,59	
					0821 SAL.CT.INSS	2.014,82	
					0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
					0839 GFIP EMPREG.	221,63	
					0840 GFIP VAL.DEV	221,63	
					0841 TOTAL VENC.	3.638,37	
					0842 TOTAL DESCS.	1.200,45	
					0843 TOT. LIQUIDO	2.437,92	
					0844 BAS.CAL.FGTS	3.426,21	
					0845 FGTS DO MES	274,10	
					0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
					0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
					0858 REND. RAIS	3.426,21	
					0859 SAL. BASE	3.235,41	
					0861 SAL.INDIRETO	190,80	
					0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:		3.638,37	Total de Descontos:		1.200,45	Total Líquido:	2.437,92
REG: 025126-1 - SUELLEN DE P DA S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	11,00	2.541,77	0401 I. R. R. F.	7,50	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0410 I N S S	9,00	0784 VA EMPRESA	113,49	
0172 DIF.VALE REF		75,00			0801 REND.TRIBUT.	2.721,73	
0324 GRATIFICACAO		110,00			0806 BAS.CAL.IRRF	2.476,78	
					0821 SAL.CT.INSS	2.721,73	
					0823 BAS.INS.EMP	2.721,73	
					0839 GFIP EMPREG.	244,95	
					0840 GFIP VAL.DEV	244,95	
					0841 TOTAL VENC.	2.796,73	
					0842 TOTAL DESCS.	287,91	
					0843 TOT. LIQUIDO	2.508,82	
					0844 BAS.CAL.FGTS	2.721,73	
					0845 FGTS DO MES	217,74	
					0847 GFIP SEM 13o	2.721,73	
					0849 GFIP INSS FL	2.721,73	
					0858 REND. RAIS	2.721,73	
					0859 SAL. BASE	6.932,10	
					0861 SAL.INDIRETO	190,80	
					0901 BAS.INS.FUN	2.721,73	
Total de Vencimentos:		2.796,73	Total de Descontos:		287,91	Total Líquido:	2.508,82
REG: 015279-2 - TALYTA CRISPIM PETERSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/07/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II							
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	0782 VR EMPRESA	330,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	0801 REND.TRIBUT.	2.624,77	
					0806 BAS.CAL.IRRF	2.388,55	
					0821 SAL.CT.INSS	2.624,77	
					0823 BAS.INS.EMP	2.624,77	
					0839 GFIP EMPREG.	236,22	
					0840 GFIP VAL.DEV	236,22	
					0841 TOTAL VENC.	2.624,77	
					0842 TOTAL DESCS.	285,46	
					0843 TOT. LIQUIDO	2.339,31	
					0844 BAS.CAL.FGTS	2.624,77	
					0845 FGTS DO MES	209,98	
					0847 GFIP SEM 13o	2.624,77	
					0849 GFIP INSS FL	2.624,77	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 015279-2 - TALYTA CRISPIM PETERSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/07/2015 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II					
						0858	REND. RAIS	2.624,77
						0859	SAL. BASE	2.433,97
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.624,77
Total de Vencimentos:	2.624,77		Total de Descontos:	285,46		Total Líquido:		2.339,31

REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
AFAST. MATERNIDADE			EM: 08/01/2018 RETORNO: 08/05/2018							
0001	SALARIO	6,00	647,08	0401	I. R. R. F.	15,00	102,60	0784	VA EMPRESA	113,49
0005	SAL. MATERN.	24,00	2.740,97	0410	I N S S	11,00	376,88	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
0012	ADIC.INSAL.	4,00	38,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.049,33
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0831	DED.SAL.MAT.	2.740,97
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	2.364,09
								0841	TOTAL VENC.	3.426,21
								0842	TOTAL DESCS.	492,38
								0843	TOT. LIQUIDO	2.933,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:		3.426,21		Total de Descontos:		492,38		Total Líquido:		2.933,83

REG: 019175-4 - TATIANE QUITO SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.174,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030	DIF DISSÍDIO		50,59					0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	7.433,10
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.243,72
								0842	TOTAL DESCS.	1.795,77
								0843	TOT. LIQUIDO	6.447,95
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0881	DISS.RETROAT	50,59
								0882	FGTS DIS.RET	4,05
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.795,77	Total Líquido:		6.447,95		

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL:			190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.212,46	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	63,54	9.290,82	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	11.827,63
0673	DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	11.206,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	11.827,63	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	11.827,63	
						0842 TOTAL DESCS.	2.833,49	
						0843 TOT. LIQUIDO	8.994,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.827,63	
						0845 FGTS DO MES	946,21	
						0847 GFIP SEM 13o	11.827,63	
						0849 GFIP INSS FL	11.827,63	
						0858 REND. RAIS	11.453,23	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	11.827,63	
Total de Vencimentos:		11.827,63	Total de Descontos:		2.833,49	Total Líquido:	8.994,14	
REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	22,00	2.135,37	0401 I. R. R. F.	7,50	12,49	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	14,67	139,92	0410 I N S S	9,00	204,77	0784 VA EMPRESA	113,49	
0172 DIF.VALE REF		150,00				0801 REND.TRIBUT.	2.275,29	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.070,52	
						0821 SAL.CT.INSS	2.275,29	
						0823 BAS.INS.EMP	2.275,29	
						0839 GFIP EMPREG.	204,77	
						0840 GFIP VAL.DEV	204,77	
						0841 TOTAL VENC.	2.425,29	
						0842 TOTAL DESCS.	217,26	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.208,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.275,29	
						0845 FGTS DO MES	182,02	
						0847 GFIP SEM 13o	2.275,29	
						0849 GFIP INSS FL	2.275,29	
						0858 REND. RAIS	2.275,29	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	2.275,29	
Total de Vencimentos:		2.425,29	Total de Descontos:		217,26	Total Líquido:	2.208,03	
REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.713,96	0782 VR EMPRESA	75,00	
0671 PL PART SEG	95,41	13.950,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	17.287,66	
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	16.666,63	
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	17.287,66	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	17.287,66	
						0842 TOTAL DESCS.	4.334,99	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.952,67	
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.287,66	
						0845 FGTS DO MES	1.383,01	
						0847 GFIP SEM 13o	17.287,66	
						0849 GFIP INSS FL	17.287,66	
						0858 REND. RAIS	16.913,26	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	17.287,66	
Total de Vencimentos:		17.287,66	Total de Descontos:		4.334,99	Total Líquido:	12.952,67	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017464-7 - VIRGINIA DE JESUS V OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
DEMITIDO COD: 21 EM: 02/01/2018								
0001 SALARIO	2,00	215,69	0410 I N S S	8,00	18,25	0780 VT EMPRESA	90,84	
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,49	0427 LIQ.RESCISAO		1.165,85	0801 REND.TRIBUT.	228,18	
0063 FERIAS PROP	11,00	3.137,58	0482 DESC.V.TRANS		280,80	0806 BAS.CAL.IRRF	20,34	
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.163,25	0500 A.PREV.D.R.	30,00	3.235,41	0807 DED.DEPEND.	189,59	
0082 AUX. CRECHE		14,14	0525 DESC.VR ANT		195,00	0821 SAL.CT.INSS	228,18	
0472 FER-INT-VAL1		352,16				0823 BAS.INS.EMP	228,18	
						0839 GFIP EMPREG.	18,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	18,25	
						0841 TOTAL VENC.	4.895,31	
						0842 TOTAL DESCS.	4.895,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	228,18	
						0845 FGTS DO MES	18,25	
						0847 GFIP SEM 13o	228,18	
						0849 GFIP INSS FL	228,18	
						0858 REND. RAIS	228,18	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	187,40	
						0901 BAS.INS.FUN	228,18	
Total de Vencimentos:		4.895,31	Total de Descontos:		4.895,31	Total Líquido:	0,00	

REG: 017465-5 - VIVIAN DA SILVA P SPOLIDORO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	73,03	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	375,95	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,45	0801 REND.TRIBUT.	3.417,76	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.852,22	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	3.417,76	
						0823 BAS.INS.EMP	3.417,76	
						0839 GFIP EMPREG.	375,95	
						0840 GFIP VAL.DEV	375,95	
						0841 TOTAL VENC.	3.426,21	
						0842 TOTAL DESCS.	457,43	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.968,78	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.417,76	
						0845 FGTS DO MES	273,42	
						0847 GFIP SEM 13o	3.417,76	
						0849 GFIP INSS FL	3.417,76	
						0858 REND. RAIS	3.417,76	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.417,76	
Total de Vencimentos:		3.426,21	Total de Descontos:		457,43	Total Líquido:	2.968,78	

TOTAIS DA DEPTO		00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha		TRABALHADORES -		64	
0001 SALARIO	1008,00	172.892,25	37 0288 Prev PGBL	238,67	1 0290 PREV EMPRESA	59,67	
0005 SAL. MATERN.	54,00	15.178,95	2 0371 CONTRIB VOLU	15,00	1 0780 VT EMPRESA	212,46	
0008 INTEG. DSR	184,76	5.301,32	19 0401 I. R. R. F.	1320,00	59 0782 VR EMPRESA	8.573,49	
0009 INSUF.SALAR.		407,04	1 0402 IRRF FERIAS	137,50	5 0784 VA EMPRESA	6.809,40	
0012 ADIC.INSAL.	1082,67	10.325,35	58 0406 IRRF S.RESC.	42,50	2 0801 REND.TRIBUT.	508.520,03	
0015 FALTAS ABON.	5,00	1.283,72	1 0410 I N S S	695,00	64 0802 R.TR.FERIAS	50.048,96	
0030 DIF DISSÍDIO		827,01	14 0413 INSS 13o RES	8,00	1 0803 R.TRIB.S/FER	120,33	
0031 13o ANTECIP.	96,00	23.706,18	8 0414 INSS FERIAS	77,00	7 0806 BAS.CAL.IRRF	470.943,76	
0041 FERIAS	154,00	35.896,50	7 0423 ADIAN.FERIAS		7 0807 DED.DEPEND.	7.204,42	
0046 DIF.FERIAS		361,01	6 0425 DESC.AD.13o.		8 0808 DED.DEP.FER.	947,95	
0048 1/3 FERIAS		12.827,10	7 0427 LIQ.RESCISAO		3 0818 TRIB.13o.RES	657,48	
0052 INT.HORAS 1	4,13	78,54	2 0428 INSUF.ANTER.		1 0821 SAL.CT.INSS	300.455,02	
0055 INT.VALOR 1		2.506,19	4 0432 VALE TRANSP.	,13	1 0823 BAS.INS.EMP	558.883,01	
0063 FERIAS PROP	21,00	9.076,35	3 0482 DESC.V.TRANS		1 0829 S.CT.INSS 13	657,48	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET:	-		SEC:	-				
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.889,73	1 0496 EMPR.FOPAG		3.439,78	5 0831 DED.SAL.MAT.	15.178,95	
0066 1/3 FER.IND.	99,99	6.193,84	3 0500 A.PREV.D.R.	90,00	14.824,05	3 0839 GFIP EMPREG.	32.942,95	
0067 13o SAL.PROP	1,00	657,48	1 0504 ATRASO/SAIDA	3,38	87,57	8 0840 GFIP VAL.DEV	17.764,00	
0075 DIF.1/3 FER.		120,33	6 0508 ODONTO	11,00	141,90	11 0841 TOTAL VENC.	610.859,74	
0076 DIF.INT.HR		0,06	1 0525 DESC.VR ANT		300,00	2 0842 TOTAL DESCS.	224.507,21	
0082 AUX. CRECHE		1.052,45	6 0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4 0843 TOT. LIQUIDO	386.352,53	
0096 H.EXTRA 90%	18,37	1.493,52	1 0630 CO-PART ASS		11,65	1 0844 BAS.CAL.FGTS	583.485,34	
0172 DIF.VALE REF		225,00	2 0657 CONV FARMA		501,27	4 0845 FGTS DO MES	46.678,80	
0192 AD.NOT	2036,78	22.818,07	20 0767 FUND ENF T	1,00	242,04	1 0847 GFIP SEM 13o	559.121,68	
0324 GRATIFICACAO		3.250,00	12 0768 FUND ENF D	1,00	242,04	1 0848 GFIP 13o SAL	24.363,66	
0472 FER-INT-VAL1		1.615,41	2 0769 FUND APT T	1,00	283,24	1 0849 GFIP INSS FL	558.883,01	
0671 PL PART SEG	1659,73	242.685,72	25 0771 MELHOR Tit	3,00	1.515,51	3 0850 GFIP INSS 13	657,48	
0672 AD NOT PART	376,00	21.991,42	18 0774 FUND APT DEP	1,00	283,24	1 0858 REND. RAIS	554.483,81	
0673 DSR PART	376,00	4.399,20	18			0859 SAL. BASE	200.212,19	
0708 GRATIFIC VAR		5.800,00	15			0861 SAL.INDIRETO	12.201,00	
						0881 DISS.RETROAT	827,01	
						0882 FGTS DIS.RET	66,18	
						0893 FGTS FERIAS	4.143,18	
						0895 LIQ.FER.ANT.	13.374,64	
						0901 BAS.INS.FUN	558.883,01	
						0902 BASE 13o.FUN	657,48	
Total de Vencimentos:		610.859,74	Total de Descontos:		224.507,21	Total Líquido:	386.352,53	

REG: 018591-5 - AGRICIO CORCINO DE MACEDO NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2016 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

0001 SALARIO	28,00	3.856,54	0401 I. R. R. F.	15,00	196,82	0780 VT EMPRESA	16,56	
0015 FALTAS ABON.	2,00	275,47	0410 I N S S	11,00	454,52	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0432 VALE TRANSP.	,19	247,92	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.132,01	
			0630 CO-PART ASS		18,43	0806 BAS.CAL.IRRF	3.677,49	
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS	4.132,01	
						0823 BAS.INS.EMP	4.132,01	
						0839 GFIP EMPREG.	454,52	
						0840 GFIP VAL.DEV	454,52	
						0841 TOTAL VENC.	4.132,01	
						0842 TOTAL DESCS.	1.213,83	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.918,18	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.132,01	
						0845 FGTS DO MES	330,56	
						0847 GFIP SEM 13o	4.132,01	
						0849 GFIP INSS FL	4.132,01	
						0858 REND. RAIS	4.132,01	
						0859 SAL. BASE	4.132,01	
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,01	
Total de Vencimentos:		4.132,01	Total de Descontos:		1.213,83	Total Líquido:	2.918,18	

REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	274,04	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0410 I N S S	11,00	499,97	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	4.545,19	
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.045,22	
						0821 SAL.CT.INSS	4.545,19	
						0823 BAS.INS.EMP	4.545,19	
						0839 GFIP EMPREG.	499,97	
						0840 GFIP VAL.DEV	499,97	
						0841 TOTAL VENC.	4.545,19	
						0842 TOTAL DESCS.	774,01	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.771,18	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.545,19	
						0845 FGTS DO MES	363,62	
						0847 GFIP SEM 13o	4.545,19	
						0849 GFIP INSS FL	4.545,19	
						0858 REND. RAIS	4.545,19	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.				
Total de Vencimentos: 4.545,19			Total de Descontos: 774,01			0859 SAL. BASE 4.545,19 0901 BAS.INS.FUN 4.545,19 Total Líquido: 3.771,18	
REG: 005958-8 - ANGELICA AP F DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2010 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.				
0001 SALARIO	30,00	4.132,01	0401 I. R. R. F.	22,50	227,32	0782 VR EMPRESA	660,00
0008 INTEG. DSR	1,68	34,81	0410 I N S S	11,00	474,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.066,01	0415 ADIANT. SAL.		175,05	0801 REND.TRIBUT.	4.311,87
0172 DIF.VALE REF		30,00	0425 DESC.AD.13o.		2.066,01	0806 BAS.CAL.IRRF	3.837,57
0517 DIF.EXTR.ANT		145,05	0496 EMPR.FOPAG	5/15	428,63	0821 SAL.CT.INSS	4.311,87
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.311,87
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	474,30
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0840 GFIP VAL.DEV	474,30
Total de Vencimentos: 6.407,88			Total de Descontos: 3.639,15			0841 TOTAL VENCs. 6.407,88 0842 TOTAL DESCs. 3.639,15 0843 TOT. LIQUIDO 2.768,73 0844 BAS.CAL.FGTS 6.377,88 0845 FGTS DO MES 510,23 0847 GFIP SEM 13o 4.311,87 0848 GFIP 13o SAL 2.066,01 0849 GFIP INSS FL 4.311,87 0858 REND. RAIS 4.311,87 0859 SAL. BASE 4.132,01 0901 BAS.INS.FUN 4.311,87 Total Líquido: 2.768,73	
REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.				
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	274,04	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	499,97	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.545,19
			0630 CO-PART ASS		11,65	0806 BAS.CAL.IRRF	4.045,22
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0821 SAL.CT.INSS	4.545,19
						0823 BAS.INS.EMP	4.545,19
						0839 GFIP EMPREG.	499,97
						0840 GFIP VAL.DEV	499,97
						0841 TOTAL VENCs.	4.545,19
						0842 TOTAL DESCs.	1.081,80
						0843 TOT. LIQUIDO	3.463,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.545,19
						0845 FGTS DO MES	363,62
						0847 GFIP SEM 13o	4.545,19
						0849 GFIP INSS FL	4.545,19
						0858 REND. RAIS	4.545,19
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.545,19
Total de Vencimentos: 4.545,19			Total de Descontos: 1.081,80			Total Líquido: 3.463,39	
REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO				
0001 SALARIO	30,00	8.041,82	0401 I. R. R. F.	27,50	1.171,36	0801 REND.TRIBUT.	8.041,82
0172 DIF.VALE REF		630,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF	7.420,79
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.041,82
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCs.	8.671,82
						0842 TOTAL DESCs.	1.792,39
						0843 TOT. LIQUIDO	6.879,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.041,82
						0845 FGTS DO MES	643,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO					
						0847	GFIP SEM 13o	8.041,82
						0849	GFIP INSS FL	8.041,82
						0858	REND. RAIS	8.041,82
						0859	SAL. BASE	8.041,82
						0861	SAL.INDIRETO	187,40
						0901	BAS.INS.FUN	8.041,82
Total de Vencimentos:	8.671,82		Total de Descontos:	1.792,39		Total Líquido:	6.879,43	

REG: 017840-5 - BRYAN VALDEZ NAKASATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	8,22	0780	VT EMPRESA	19,24
			0410 I N S S	9,00	199,14	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	132,76	0786	CESTA B	93,99
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.212,72
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.013,58
						0821	SAL.CT.INSS	2.212,72
						0823	BAS.INS.EMP	2.212,72
						0839	GFIP EMPREG.	199,14
						0840	GFIP VAL.DEV	199,14
						0841	TOTAL VENC.	2.212,72
						0842	TOTAL DESCS.	353,02
						0843	TOT. LIQUIDO	1.859,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.212,72
						0845	FGTS DO MES	177,02
						0847	GFIP SEM 13o	2.212,72
						0849	GFIP INSS FL	2.212,72
						0858	REND. RAIS	2.212,72
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0901	BAS.INS.FUN	2.212,72
Total de Vencimentos:	2.212,72		Total de Descontos:	353,02		Total Líquido:	1.859,70	

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.452,39 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL					
0001 SALARIO	30,00	3.452,39	0401 I. R. R. F.	15,00	106,09	0782	VR EMPRESA	390,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.726,20	0410 I N S S	11,00	379,76	0784	VA EMPRESA	113,49
			0425 DESC.AD.13o.		1.726,20	0801	REND.TRIBUT.	3.452,39
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.072,63
						0821	SAL.CT.INSS	3.452,39
						0823	BAS.INS.EMP	3.452,39
						0839	GFIP EMPREG.	379,76
						0840	GFIP VAL.DEV	379,76
						0841	TOTAL VENC.	5.178,59
						0842	TOTAL DESCS.	2.212,05
						0843	TOT. LIQUIDO	2.966,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.178,59
						0845	FGTS DO MES	414,29
						0847	GFIP SEM 13o	3.452,39
						0848	GFIP 13o SAL	1.726,20
						0849	GFIP INSS FL	3.452,39
						0858	REND. RAIS	3.452,39
						0859	SAL. BASE	3.452,39
						0901	BAS.INS.FUN	3.452,39
Total de Vencimentos:	5.178,59		Total de Descontos:	2.212,05		Total Líquido:	2.966,54	

REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0410 I N S S	9,00	216,31	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	2.403,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.808,03
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	2.403,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM JR					
						0823 BAS.INS.EMP	2.403,52	
						0839 GFIP EMPREG.	216,31	
						0840 GFIP VAL.DEV	216,31	
						0841 TOTAL VENC.	2.403,52	
						0842 TOTAL DESCS.	216,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.187,21	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.403,52	
						0845 FGTS DO MES	192,28	
						0847 GFIP SEM 13o	2.403,52	
						0849 GFIP INSS FL	2.403,52	
						0858 REND. RAIS	2.403,52	
						0859 SAL. BASE	2.212,72	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	2.403,52	
Total de Vencimentos:	2.403,52		Total de Descontos:	216,31		Total Líquido:	2.187,21	
REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.433,97 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II					
0001 SALARIO	30,00	2.433,97	0401 I. R. R. F.	7,50	23,32	0780 VT EMPRESA	118,44	
			0410 I N S S	9,00	219,05	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0432 VALE TRANSP.	,19	146,04	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.433,97	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.214,92	
						0821 SAL.CT.INSS	2.433,97	
						0823 BAS.INS.EMP	2.433,97	
						0839 GFIP EMPREG.	219,05	
						0840 GFIP VAL.DEV	219,05	
						0841 TOTAL VENC.	2.433,97	
						0842 TOTAL DESCS.	401,31	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.032,66	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.433,97	
						0845 FGTS DO MES	194,72	
						0847 GFIP SEM 13o	2.433,97	
						0849 GFIP INSS FL	2.433,97	
						0858 REND. RAIS	2.433,97	
						0859 SAL. BASE	2.433,97	
						0901 BAS.INS.FUN	2.433,97	
Total de Vencimentos:	2.433,97		Total de Descontos:	401,31		Total Líquido:	2.032,66	
REG: 019205-1 - GISELE APARECIDA MACIEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/03/2017 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SR					
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	25,68	0780 VT EMPRESA	103,86	
			0410 I N S S	9,00	240,92	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0432 VALE TRANSP.	,19	160,62	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.676,93	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.246,42	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.676,93	
						0823 BAS.INS.EMP	2.676,93	
						0839 GFIP EMPREG.	240,92	
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92	
						0841 TOTAL VENC.	2.676,93	
						0842 TOTAL DESCS.	440,12	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.236,81	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.676,93	
						0845 FGTS DO MES	214,15	
						0847 GFIP SEM 13o	2.676,93	
						0849 GFIP INSS FL	2.676,93	
						0858 REND. RAIS	2.676,93	
						0859 SAL. BASE	2.676,93	
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,93	
Total de Vencimentos:	2.676,93		Total de Descontos:	440,12		Total Líquido:	2.236,81	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 016922-8 - GISELE FANTIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 3.990,36 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM					
0001 SALARIO	30,00	3.990,36	0288 Prev PGBL		273,95	0782 VR EMPRESA		660,00
			0401 I. R. R. F.	15,00	154,00	0784 VA EMPRESA		113,49
			0410 I N S S	11,00	408,80	0801 REND.TRIBUT.		3.990,36
			0630 CO-PART ASS		134,20	0806 BAS.CAL.IRRF		3.391,97
			0657 CONV FARMA		220,67	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS		3.716,41
			0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	0823 BAS.INS.EMP		3.716,41
						0839 GFIP EMPREG.		408,80
						0840 GFIP VAL.DEV		408,80
						0841 TOTAL VENC.		3.990,36
						0842 TOTAL DESCS.		2.820,86
						0843 TOT. LIQUIDO		1.169,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.990,36
						0845 FGTS DO MES		319,23
						0847 GFIP SEM 13o		3.990,36
						0849 GFIP INSS FL		3.716,41
						0858 REND. RAIS		3.716,41
						0859 SAL. BASE		3.990,36
						0901 BAS.INS.FUN		3.716,41
Total de Vencimentos:		3.990,36	Total de Descontos:		2.820,86	Total Líquido:		1.169,50
REG: 025065-5 - GISELE MARTINS F FONSECA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 3 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	24,00	5.545,68	0401 I. R. R. F.	27,50	592,89	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		303,47				0801 REND.TRIBUT.		5.938,32
0172 DIF.VALE REF		540,00				0806 BAS.CAL.IRRF		5.317,29
0324 GRATIFICACAO		240,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.938,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		6.781,79
						0842 TOTAL DESCS.		1.213,92
						0843 TOT. LIQUIDO		5.567,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.938,32
						0845 FGTS DO MES		475,07
						0847 GFIP SEM 13o		5.938,32
						0849 GFIP INSS FL		5.938,32
						0858 REND. RAIS		5.938,32
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.938,32
Total de Vencimentos:		6.781,79	Total de Descontos:		1.213,92	Total Líquido:		5.567,87
REG: 010827-2 - ISILDA ROSANA BRUSCHINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/10/2012 SAL: 6.363,28 P/M SF: 0 IR: 1 ENC GESTAO SENIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.363,28	0401 I. R. R. F.	27,50	657,62	0782 VR EMPRESA		660,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.181,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
			0425 DESC.AD.13o.		3.181,64	0801 REND.TRIBUT.		6.363,28
			0496 EMPR.FOPAG	22/24	1.699,00	0806 BAS.CAL.IRRF		5.552,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0657 CONV FARMA		82,87	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0823 BAS.INS.EMP		6.363,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		9.544,92
						0842 TOTAL DESCS.		6.497,10
						0843 TOT. LIQUIDO		3.047,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.544,92
						0845 FGTS DO MES		763,59
						0847 GFIP SEM 13o		6.363,28
						0848 GFIP 13o SAL		3.181,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010827-2 - ISILDA ROSANA BRUSCHINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/10/2012 SAL: 6.363,28 P/M SF: 0 IR: 1 ENC GESTAO SENIOR					
						0849	GFIP INSS FL	6.363,28
						0858	REND. RAIS	6.363,28
						0859	SAL. BASE	6.363,28
						0901	BAS.INS.FUN	6.363,28
Total de Vencimentos:	9.544,92		Total de Descontos:	6.497,10		Total Líquido:		3.047,82

REG: 009240-5 - JACKELINE NOVAES DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/04/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR					
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0782	VR EMPRESA	180,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.338,47	0410 I N S S	9,00	240,92	0784	VA EMPRESA	113,49
			0425 DESC.AD.13o.		1.338,47	0801	REND.TRIBUT.	2.676,93
			0432 VALE TRANSP.	,05	128,00	0806	BAS.CAL.IRRF	2.436,01
			0496 EMPR.FOPAG	11/24	189,12	0821	SAL.CT.INSS	2.676,93
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	2.676,93
			0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0839	GFIP EMPREG.	240,92
						0840	GFIP VAL.DEV	240,92
						0841	TOTAL VENC.	4.015,40
						0842	TOTAL DESCS.	2.143,73
						0843	TOT. LIQUIDO	1.871,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.015,40
						0845	FGTS DO MES	321,23
						0847	GFIP SEM 13o	2.676,93
						0848	GFIP 13o SAL	1.338,47
						0849	GFIP INSS FL	2.676,93
						0858	REND. RAIS	2.676,93
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	2.676,93
Total de Vencimentos:	4.015,40		Total de Descontos:	2.143,73		Total Líquido:		1.871,67

REG: 017666-5 - KAIANY DANTAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2016 SAL: 2.676,92 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR					
DEMITIDO COD: 21 EM: 18/01/2018								
0001 SALARIO	8,00	713,85	0410 I N S S	9,00	59,07	0801	REND.TRIBUT.	518,74
0008 INTEG. DSR	,53	7,14	0413 INSS 13o RES	8,00	17,84	0802	R.TR.FERIAS	1.237,87
0041 FERIAS	10,00	892,31	0414 INSS FERIAS	8,00	99,02	0806	BAS.CAL.IRRF	459,67
0048 1/3 FERIAS		309,47	0421 FALTAS	2,00	178,46	0818	TRIB.13o.RES	223,08
0055 INT.VALOR 1		36,09	0423 ADIAN.FERIAS		1.138,85	0821	SAL.CT.INSS	1.756,61
0063 FERIAS PROP	11,00	2.453,84	0425 DESC.AD.13o.		1.338,46	0823	BAS.INS.EMP	1.756,61
0066 1/3 FER.IND.	33,33	868,31	0427 LIQ.RESCISAO		362,36	0829	S.CT.INSS 13	223,08
0067 13o SAL. PROP	1,00	223,08	0500 A.PREV.D.R.	24,00	2.141,54	0839	GFIP EMPREG.	175,93
0096 H.EXTRA 90%	1,17	29,75	0504 ATRASO/SAIDA	4,00	53,54	0840	GFIP VAL.DEV	175,93
0469 FER-INT-HOR1	3,10	41,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0841	TOTAL VENC.	5.684,94
0472 FER-INT-VAL1		109,61	0525 DESC.VR ANT		270,00	0842	TOTAL DESCS.	5.684,94
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.979,69
						0845	FGTS DO MES	158,37
						0847	GFIP SEM 13o	1.756,61
						0848	GFIP 13o SAL	223,08
						0849	GFIP INSS FL	1.756,61
						0850	GFIP INSS 13	223,08
						0858	REND. RAIS	1.756,61
						0859	SAL. BASE	2.676,92
						0901	BAS.INS.FUN	1.756,61
						0902	BASE 13o.FUN	223,08
Total de Vencimentos:	5.684,94		Total de Descontos:	5.684,94		Total Líquido:		0,00

REG: 017648-7 - MARINA MACARIO ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR					
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0780	VT EMPRESA	103,86
			0410 I N S S	9,00	240,92	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	160,62	0784	VA EMPRESA	113,49
						0801	REND.TRIBUT.	2.676,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017648-7 - MARINA MACARIO ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR					
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.436,01
						0821	SAL.CT.INSS	2.676,93
						0823	BAS.INS.EMP	2.676,93
						0839	GFIP EMPREG.	240,92
						0840	GFIP VAL.DEV	240,92
						0841	TOTAL VENC.	2.676,93
						0842	TOTAL DESCS.	441,44
						0843	TOT. LIQUIDO	2.235,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.676,93
						0845	FGTS DO MES	214,15
						0847	GFIP SEM 13o	2.676,93
						0849	GFIP INSS FL	2.676,93
						0858	REND. RAIS	2.676,93
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0901	BAS.INS.FUN	2.676,93
Total de Vencimentos:	2.676,93		Total de Descontos:	441,44		Total Líquido:		2.235,49
REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	8,08	0780	VT EMPRESA	19,24
			0410 I N S S	9,00	198,96	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	132,76	0784	VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	1,99	0801	REND.TRIBUT.	2.210,73
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.011,77
						0821	SAL.CT.INSS	2.210,73
						0823	BAS.INS.EMP	2.210,73
						0839	GFIP EMPREG.	198,96
						0840	GFIP VAL.DEV	198,96
						0841	TOTAL VENC.	2.212,72
						0842	TOTAL DESCS.	341,79
						0843	TOT. LIQUIDO	1.870,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.210,73
						0845	FGTS DO MES	176,86
						0847	GFIP SEM 13o	2.210,73
						0849	GFIP INSS FL	2.210,73
						0858	REND. RAIS	2.210,73
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0901	BAS.INS.FUN	2.210,73
Total de Vencimentos:	2.212,72		Total de Descontos:	341,79		Total Líquido:		1.870,93
REG: 018594-9 - MATHEUS FARIAS LEAL			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2016 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ					
0001 SALARIO	22,00	658,43	0410 I N S S	8,00	59,46	0780	VT EMPRESA	362,61
0015 FALTAS ABON.	3,00	89,79	0414 INSS FERIAS	8,00	16,45	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	5,00	149,64	0423 ADIAN.FERIAS		189,19	0801	REND.TRIBUT.	743,31
0048 1/3 FERIAS		51,41	0432 VALE TRANSP.	,16	44,89	0806	BAS.CAL.IRRF	683,85
0055 INT.VALOR 1		4,59	0504 ATRASO/SAIDA	,82	4,91	0821	SAL.CT.INSS	948,95
						0823	BAS.INS.EMP	948,95
						0839	GFIP EMPREG.	75,91
						0840	GFIP VAL.DEV	75,91
						0841	TOTAL VENC.	953,86
						0842	TOTAL DESCS.	314,90
						0843	TOT. LIQUIDO	638,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	948,95
						0845	FGTS DO MES	18,98
						0847	GFIP SEM 13o	948,95
						0849	GFIP INSS FL	948,95
						0858	REND. RAIS	948,95
						0859	SAL. BASE	897,86
						0893	FGTS FERIAS	4,11
						0895	LIQ.FER.ANT.	491,93
						0901	BAS.INS.FUN	948,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 018594-9 - MATHEUS FARIAS LEAL			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2016 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ				
Total de Vencimentos:	953,86		Total de Descontos:	314,90		Total Líquido:	638,96
REG: 018555-9 - NATALIA FAVARO CAVICCHIOLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2016 SAL: 2.212,72 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	8,22	0780 VT EMPRESA	131,72
			0410 I N S S	9,00	199,14	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	132,76	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	2.212,72
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.013,58
						0821 SAL.CT.INSS	2.212,72
						0823 BAS.INS.EMP	2.212,72
						0839 GFIP EMPREG.	199,14
						0840 GFIP VAL.DEV	199,14
						0841 TOTAL VENC.	2.212,72
						0842 TOTAL DESCS.	340,12
						0843 TOT. LIQUIDO	1.872,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.212,72
						0845 FGTS DO MES	177,02
						0847 GFIP SEM 13o	2.212,72
						0849 GFIP INSS FL	2.212,72
						0858 REND. RAIS	2.212,72
						0859 SAL. BASE	2.212,72
						0901 BAS.INS.FUN	2.212,72
Total de Vencimentos:	2.212,72		Total de Descontos:	340,12		Total Líquido:	1.872,60
REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. TRABALHO PLENO				
0001 SALARIO	30,00	8.558,18	0401 I. R. R. F.	27,50	1.328,80	0782 VR EMPRESA	773,49
0030 DIF DISSÍDIO		56,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.614,35
			0483 MEN SIN ENFE		20,00	0806 BAS.CAL.IRRF	7.993,32
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	8.558,18
			0630 CO-PART ASS		20,94	0839 GFIP EMPREG.	621,03
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.614,35
						0842 TOTAL DESCS.	2.559,65
						0843 TOT. LIQUIDO	6.054,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.558,18
						0845 FGTS DO MES	684,65
						0847 GFIP SEM 13o	8.558,18
						0849 GFIP INSS FL	8.558,18
						0858 REND. RAIS	8.558,18
						0859 SAL. BASE	8.558,18
						0881 DISS.RETROAT	56,17
						0882 FGTS DIS.RET	4,49
						0901 BAS.INS.FUN	8.558,18
Total de Vencimentos:	8.614,35		Total de Descontos:	2.559,65		Total Líquido:	6.054,70
REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.452,39 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL				
0001 SALARIO	30,00	3.452,39	0401 I. R. R. F.	15,00	77,66	0780 VT EMPRESA	279,26
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	379,76	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	207,14	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.452,39
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.883,04
			0657 CONV FARMA		221,27	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.452,39
						0823 BAS.INS.EMP	3.452,39
						0839 GFIP EMPREG.	379,76
						0840 GFIP VAL.DEV	379,76
						0841 TOTAL VENC.	3.664,55
						0842 TOTAL DESCS.	937,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.452,39 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL							
						0843 TOT. LIQUIDO	2.727,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.452,39
						0845 FGTS DO MES	276,19
						0847 GFIP SEM 13o	3.452,39
						0849 GFIP INSS FL	3.452,39
						0858 REND. RAIS	3.452,39
						0859 SAL. BASE	3.452,39
						0901 BAS.INS.FUN	3.452,39
Total de Vencimentos:	3.664,55		Total de Descontos:	937,43		Total Líquido:	2.727,12
REG: 017413-4 - RENATO MORETTI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2016 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.							
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	22,50	274,04	0782 VR EMPRESA	660,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.272,60	0410 I N S S	11,00	499,97	0784 VA EMPRESA	113,49
			0425 DESC.AD.13o.		2.272,60	0801 REND.TRIBUT.	4.545,19
			0496 EMPR.FOPAG	14/24	676,44	0806 BAS.CAL.IRRF	4.045,22
						0821 SAL.CT.INSS	4.545,19
						0823 BAS.INS.EMP	4.545,19
						0839 GFIP EMPREG.	499,97
						0840 GFIP VAL.DEV	499,97
						0841 TOTAL VENC.	6.817,79
						0842 TOTAL DESCS.	3.723,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.094,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.817,79
						0845 FGTS DO MES	545,42
						0847 GFIP SEM 13o	4.545,19
						0848 GFIP 13o SAL	2.272,60
						0849 GFIP INSS FL	4.545,19
						0858 REND. RAIS	4.545,19
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.545,19
Total de Vencimentos:	6.817,79		Total de Descontos:	3.723,05		Total Líquido:	3.094,74
REG: 012769-0 - RICARDO MARTIM RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2014 SAL: 4.132,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.							
0001 SALARIO	30,00	4.132,01	0401 I. R. R. F.	15,00	196,82	0780 VT EMPRESA	16,56
			0410 I N S S	11,00	454,52	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	247,92	0786 CESTA B	93,99
			0496 EMPR.FOPAG	3/20	143,27	0801 REND.TRIBUT.	4.132,01
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.677,49
						0821 SAL.CT.INSS	4.132,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.132,01
						0839 GFIP EMPREG.	454,52
						0840 GFIP VAL.DEV	454,52
						0841 TOTAL VENC.	4.132,01
						0842 TOTAL DESCS.	1.042,53
						0843 TOT. LIQUIDO	3.089,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.132,01
						0845 FGTS DO MES	330,56
						0847 GFIP SEM 13o	4.132,01
						0849 GFIP INSS FL	4.132,01
						0858 REND. RAIS	4.132,01
						0859 SAL. BASE	4.132,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,01
Total de Vencimentos:	4.132,01		Total de Descontos:	1.042,53		Total Líquido:	3.089,48
REG: 019309-9 - ROGER HENRIQUE AP DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ							
0001 SALARIO	30,00	897,86	0410 I N S S	8,00	71,52	0780 VT EMPRESA	210,61
			0432 VALE TRANSP.	,19	53,87	0786 CESTA B	93,99
			0504 ATRASO/SAIDA	,63	3,77	0801 REND.TRIBUT.	894,09
						0806 BAS.CAL.IRRF	822,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019309-9 - ROGER HENRIQUE AP DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ								
						0821	SAL.CT.INSS	894,09
						0823	BAS.INS.EMP	894,09
						0839	GFIP EMPREG.	71,52
						0840	GFIP VAL.DEV	71,52
						0841	TOTAL VENC.	897,86
						0842	TOTAL DESCS.	129,16
						0843	TOT. LIQUIDO	768,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	894,09
						0845	FGTS DO MES	17,88
						0847	GFIP SEM 13o	894,09
						0849	GFIP INSS FL	894,09
						0858	REND. RAIS	894,09
						0859	SAL. BASE	897,86
						0901	BAS.INS.FUN	894,09
Total de Vencimentos:	897,86		Total de Descontos:	129,16		Total Líquido:	768,70	
REG: 008913-5 - SAMANTHA ALVES DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2012 SAL: 5.784,80 P/M SF: 0 IR: 0 ENCARR DE GESTÃO PL								
0001 SALARIO	29,00	5.591,97	0401 I. R. R. F.	27,50	550,68	0782	VR EMPRESA	660,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0785	CESTA A	93,99
			0432 VALE TRANSP.	,19	152,00	0801	REND.TRIBUT.	5.784,80
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	5.163,77
			0630 CO-PART ASS		15,62	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0657 CONV FARMA		212,74	0823	BAS.INS.EMP	5.784,80
			0769 FUND APT T	1,00	283,24	0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	5.784,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.848,21
						0843	TOT. LIQUIDO	3.936,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.784,80
						0845	FGTS DO MES	462,78
						0847	GFIP SEM 13o	5.784,80
						0849	GFIP INSS FL	5.784,80
						0858	REND. RAIS	5.784,80
						0859	SAL. BASE	5.784,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.784,80
Total de Vencimentos:	5.784,80		Total de Descontos:	1.848,21		Total Líquido:	3.936,59	
REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	24,00	2.588,33	0401 I. R. R. F.	7,50	25,98	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	301,61	0784	VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	6,00	684,56	0414 INSS FERIAS	11,00	104,58	0801	REND.TRIBUT.	2.741,66
0046 DIF.FERIAS		0,67	0423 ADIAN.FERIAS		846,19	0803	R.TRIB.S/FER	0,22
0048 1/3 FERIAS		237,69				0806	BAS.CAL.IRRF	2.250,46
0052 INT.HORAS 1	1,50	28,52				0807	DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		0,22				0821	SAL.CT.INSS	3.692,65
0076 DIF.INT.HR		0,02				0823	BAS.INS.EMP	3.692,65
						0839	GFIP EMPREG.	406,19
						0840	GFIP VAL.DEV	406,19
						0841	TOTAL VENC.	3.692,65
						0842	TOTAL DESCS.	1.278,36
						0843	TOT. LIQUIDO	2.414,29
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.692,65
						0845	FGTS DO MES	295,41
						0847	GFIP SEM 13o	3.692,65
						0849	GFIP INSS FL	3.692,65
						0858	REND. RAIS	3.692,65
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	76,13
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.441,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
Total de Vencimentos:	3.692,65		Total de Descontos:	1.278,36		0901 BAS.INS.FUN	3.692,65
						Total Líquido:	2.414,29
REG: 003209-9 - SILVANA CRISTINA MORETTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2007 SAL: 4.545,19 P/M SF: 1 IR: 2 ANALISTA ADM SR.				
0001 SALARIO	30,00	4.545,19	0401 I. R. R. F.	15,00	192,31	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	497,67	0801 REND.TRIBUT.	4.524,28
			0496 EMPR.FOPAG	5/10	263,27	0806 BAS.CAL.IRRF	3.647,43
			0504 ATRASO/SAIDA	,92	20,91	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.524,28
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.524,28
						0839 GFIP EMPREG.	497,67
						0840 GFIP VAL.DEV	497,67
						0841 TOTAL VENC.	4.545,19
						0842 TOTAL DESCS.	999,96
						0843 TOT. LIQUIDO	3.545,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.524,28
						0845 FGTS DO MES	361,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.524,28
						0849 GFIP INSS FL	4.524,28
						0858 REND. RAIS	4.524,28
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.524,28
Total de Vencimentos:	4.545,19		Total de Descontos:	999,96		Total Líquido:	3.545,23
REG: 025054-0 - SIMONE CIBELE DE S FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 3.253,98 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO JR				
0001 SALARIO	22,00	2.386,25	0401 I. R. R. F.	7,50	20,06	0782 VR EMPRESA	660,00
0153 AUX.DESLOCAM		36,00	0410 I N S S	9,00	214,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		480,00				0801 REND.TRIBUT.	2.386,25
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.171,49
						0821 SAL.CT.INSS	2.386,25
						0823 BAS.INS.EMP	2.386,25
						0839 GFIP EMPREG.	214,76
						0840 GFIP VAL.DEV	214,76
						0841 TOTAL VENC.	2.902,25
						0842 TOTAL DESCS.	234,82
						0843 TOT. LIQUIDO	2.667,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.386,25
						0845 FGTS DO MES	190,90
						0847 GFIP SEM 13o	2.386,25
						0849 GFIP INSS FL	2.386,25
						0858 REND. RAIS	2.386,25
						0859 SAL. BASE	3.253,98
						0901 BAS.INS.FUN	2.386,25
Total de Vencimentos:	2.902,25		Total de Descontos:	234,82		Total Líquido:	2.667,43
TOTAIS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa			TRABALHADORES - 28				
0001 SALARIO	787,00	101.857,75	28 0288 Prev PGBL		273,95	1 0780 VT EMPRESA	1.381,96
0008 INTEG. DSR	2,21	41,95	2 0401 I. R. R. F.	385,00	6.473,85	24 0782 VR EMPRESA	15.203,49
0012 ADIC.INSAL.	52,00	496,08	3 0410 I N S S	282,00	10.116,17	28 0784 VA EMPRESA	2.269,80
0015 FALTAS ABON.	6,00	558,09	3 0413 INSS 13o RES	8,00	17,84	1 0785 CESTA A	93,99
0030 DIF DISSÍDIO		56,17	1 0414 INSS FERIAS	27,00	220,05	3 0786 CESTA B	281,97
0031 13o ANTECIP.	60,00	10.584,92	5 0415 ADIANT. SAL.		175,05	1 0801 REND.TRIBUT.	103.161,95
0041 FERIAS	21,00	1.726,51	3 0421 FALTAS	2,00	178,46	1 0802 R.TR.FERIAS	1.237,87
0046 DIF.FERIAS		0,67	1 0423 ADIAN.FERIAS		2.174,23	3 0803 R.TRIB.S/FER	0,22
0048 1/3 FERIAS		598,57	3 0425 DESC.AD.13o.		11.923,38	6 0806 BAS.CAL.IRRF	91.339,47
0052 INT.HORAS 1	1,50	28,52	1 0427 LIQ.RESCISAO		362,36	1 0807 DED.DEPEND.	1.706,31
0055 INT.VALOR 1		40,68	2 0432 VALE TRANSP.	2,30	1.947,30	13 0818 TRIB.13o.RES	223,08
0063 FERIAS PROP	11,00	2.453,84	1 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0821 SAL.CT.INSS	98.768,93
0066 1/3 FER.IND.	33,33	868,31	1 0496 EMPR.FOPAG		3.399,73	6 0823 BAS.INS.EMP	105.226,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05598 - Coordenação Administrativa				
SET:	-		SEC:	-				
0067 13o SAL. PROP	1,00	223,08	1 0500 A. PREV. D. R.	24,00	2.141,54	1 0829 S. CT. INSS 13		223,08
0075 DIF. 1/3 FER.		0,22	1 0504 ATRASO/SAIDA	6,55	85,12	5 0839 GFIP EMPREG.		10.354,06
0076 DIF. INT. HR		0,02	1 0508 ODONTO	13,00	167,70	13 0840 GFIP VAL. DEV		10.354,06
0082 AUX. CRECHE		515,63	2 0525 DESC. VR ANT		270,00	1 0841 TOTAL VENC.		122.332,91
0096 H. EXTRA 90%	1,17	29,75	1 0542 ODONTO DEPEN	7,00	90,30	5 0842 TOTAL DESCS.		44.675,96
0153 AUX. DESLOCAM		36,00	1 0630 CO-PART ASS		200,84	5 0843 TOT. LIQUIDO		77.656,95
0172 DIF. VALE REF		1.680,00	4 0657 CONV FARMA		737,55	4 0844 BAS. CAL. FGTS		114.465,24
0324 GRATIFICACAO		240,00	1 0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	1 0844 B. C. FGTS APR		1.843,04
0469 FER-INT-HOR1	3,10	41,49	1 0767 FUND ENF T	2,00	484,08	2 0845 FGTS DO MES		9.157,21
0472 FER-INT-VAL1		109,61	1 0769 FUND APT T	3,00	849,72	3 0845 FGTS MES APR		36,86
0517 DIF. EXTR. ANT		145,05	1 0771 MELHOR Tit	2,00	1.086,16	2 0847 GFIP SEM 13o		105.500,28
			0772 MELHOR Dep	2,00	1.086,16	1 0848 GFIP 13o SAL		10.808,00
						0849 GFIP INSS FL		105.226,33
						0850 GFIP INSS 13		223,08
						0858 REND. RAIS		105.226,33
						0859 SAL. BASE		107.429,78
						0861 SAL. INDIRETO		759,80
						0881 DISS. RETROAT		56,17
						0882 FGTS DIS. RET		4,49
						0893 FGTS FERIAS		80,24
						0895 LIQ. FER. ANT.		3.933,10
						0901 BAS. INS. FUN		105.226,33
						0902 BASE 13o. FUN		223,08
Total de Vencimentos:		122.332,91	Total de Descontos:		44.675,96	Total Líquido:		77.656,95

REG: 008315-5 - ALESSANDRA N CRUZ MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.873,78	0782 VR EMPRESA		180,00
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0425 DESC. AD. 13o.		5.358,26	0801 REND. TRIBUT.		10.785,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.358,26	0496 EMPR. FOPAG	2/12	715,65	0806 BAS. CAL. IRRF		9.975,04
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED. DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL. CT. INSS		5.645,80
						0823 BAS. INS. EMP		10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL. DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		16.143,92
						0842 TOTAL DESCS.		8.594,52
						0843 TOT. LIQUIDO		7.549,40
						0844 BAS. CAL. FGTS		16.074,78
						0845 FGTS DO MES		1.285,98
						0847 GFIP SEM 13o		10.716,52
						0848 GFIP 13o SAL		5.358,26
						0849 GFIP INSS FL		10.716,52
						0858 REND. RAIS		10.716,52
						0859 SAL. BASE		10.525,72
						0861 SAL. INDIRETO		190,80
						0881 DISS. RETROAT		69,14
						0882 FGTS DIS. RET		5,53
						0901 BAS. INS. FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		16.143,92	Total de Descontos:		8.594,52	Total Líquido:		7.549,40

REG: 019798-8 - ANA MARIA DA CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 9.180,00 P/M SF: 0 IR: 0 SUPERVISOR MÉDICO

0001 SALARIO	30,00	9.180,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.707,61	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80				0801 REND. TRIBUT.		9.370,80
						0806 BAS. CAL. IRRF		9.370,80
						0823 BAS. INS. EMP		9.370,80
						0841 TOTAL VENC.		9.370,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.707,61
						0843 TOT. LIQUIDO		7.663,19
						0844 BAS. CAL. FGTS		9.370,80
						0845 FGTS DO MES		749,66
						0847 GFIP SEM 13o		9.370,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 019798-8 - ANA MARIA DA CRUZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 9.180,00 P/M SF: 0 IR: 0 SUPERVISOR MÉDICO					
						0849	GFIP INSS FL	9.370,80
						0858	REND. RAIS	9.370,80
						0859	SAL. BASE	9.180,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.370,80
Total de Vencimentos:	9.370,80		Total de Descontos:	1.707,61		Total Líquido:	7.663,19	

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006 SAL: 19.700,02 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

0001 SALARIO	30,00	19.700,02	0401 I. R. R. F.	27,50	4.325,23	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0801 REND.TRIBUT.	19.700,02
			0772 MELHOR Dep	1,00	543,08	0806 BAS.CAL.IRRF	18.889,40
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.700,02
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	19.700,02
						0842 TOTAL DESCS.	6.032,42
						0843 TOT. LIQUIDO	13.667,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.700,02
						0845 FGTS DO MES	1.576,00
						0847 GFIP SEM 13o	19.700,02
						0849 GFIP INSS FL	19.700,02
						0858 REND. RAIS	19.700,02
						0859 SAL. BASE	19.700,02
						0901 BAS.INS.FUN	19.700,02
Total de Vencimentos:	19.700,02		Total de Descontos:	6.032,42		Total Líquido:	13.667,60

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001 SALARIO	29,00	867,93	0410 I N S S	8,00	71,82	0780 VT EMPRESA	210,61
0015 FALTAS ABON.	1,00	29,93	0432 VALE TRANSP.	,19	53,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0146 VT.MES ANT.		272,00				0801 REND.TRIBUT.	897,86
						0806 BAS.CAL.IRRF	826,04
						0821 SAL.CT.INSS	897,86
						0823 BAS.INS.EMP	897,86
						0839 GFIP EMPREG.	71,82
						0840 GFIP VAL.DEV	71,82
						0841 TOTAL VENC.	1.169,86
						0842 TOTAL DESCS.	125,69
						0843 TOT. LIQUIDO	1.044,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	897,86
						0845 FGTS DO MES	17,96
						0847 GFIP SEM 13o	897,86
						0849 GFIP INSS FL	897,86
						0858 REND. RAIS	897,86
						0859 SAL. BASE	897,86
						0901 BAS.INS.FUN	897,86
Total de Vencimentos:	1.169,86		Total de Descontos:	125,69		Total Líquido:	1.044,17

REG: 000004-2 - CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/04/2002 SAL: 16.671,86 P/M SF: 0 IR: 0 GER TEC PROGRAMAS
DEMITIDO COD: 11 EM: 17/01/2018

0001 SALARIO	17,00	9.447,39	0289 Prev VGBL		327,03	0071 FGTS RESCIS.	2.978,70
0039 FER.AV.PREV.	2,00	3.704,85	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.561,35	0072 FGTS 40% QU.	85.998,15
0061 AVISO PREVIO	45,00	25.007,79	0408 IRRF 13o RES	7,50	42,67	0290 PREV EMPRESA	327,03
0063 FERIAS PROP	9,00	12.503,90	0410 I N S S	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	9.447,39
0066 1/3 FER.IND.	33,33	4.285,97	0413 INSS 13o RES	11,00	305,65	0806 BAS.CAL.IRRF	8.838,95
0067 13oSAL.PROP	1,00	1.389,32	0415 ADIANT. SAL.		10.000,00	0818 TRIB.13o.RES	2.778,64
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	1.389,32	0427 LIQ.RESCISAO		51.123,17	0821 SAL.CT.INSS	5.531,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 000004-2 - CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/04/2002 SAL: 16.671,86 P/M SF: 0 IR: 0 GER TEC PROGRAMAS								
DEMITIDO COD: 11 EM: 17/01/2018								
0084 IND.CONV.COL	8.335,93		0496 EMPR.FOPAG		3.264,00	0823 BAS.INS.EMP	11.110,57	
0466 AVP-INT-VAL1	1.663,18		0525 DESC.VR ANT		420,00	0829 S.CT.INSS 13	2.778,64	
0472 FER-INT-VAL1	354,01		0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0839 GFIP EMPREG.	914,09	
						0840 GFIP VAL.DEV	914,09	
						0841 TOTAL VENC.	68.081,66	
						0842 TOTAL DESCS.	68.081,66	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	37.233,82	
						0849 GFIP INSS FL	11.110,57	
						0850 GFIP INSS 13	2.778,64	
						0858 REND. RAIS	9.120,36	
						0859 SAL. BASE	16.671,86	
						0873 C.S.MULTA R.	21.499,54	
						0901 BAS.INS.FUN	11.110,57	
						0902 BASE 13o.FUN	2.778,64	
Total de Vencimentos:	68.081,66		Total de Descontos:	68.081,66		Total Líquido:	0,00	

REG: 015179-6 - CINTIA DANIELA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR III								
0001 SALARIO	30,00	2.676,93	0401 I. R. R. F.	7,50	39,90	0780 VT EMPRESA	194,68	
			0410 I N S S	9,00	240,92	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0432 VALE TRANSP.	,19	160,62	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0496 EMPR.FOPAG	5/15	715,71	0801 REND.TRIBUT.	2.676,93	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.436,01	
						0821 SAL.CT.INSS	2.676,93	
						0823 BAS.INS.EMP	2.676,93	
						0839 GFIP EMPREG.	240,92	
						0840 GFIP VAL.DEV	240,92	
						0841 TOTAL VENC.	2.676,93	
						0842 TOTAL DESCS.	1.157,15	
						0843 TOT. LIQUIDO	1.519,78	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.676,93	
						0845 FGTS DO MES	214,15	
						0847 GFIP SEM 13o	2.676,93	
						0849 GFIP INSS FL	2.676,93	
						0858 REND. RAIS	2.676,93	
						0859 SAL. BASE	2.676,93	
						0901 BAS.INS.FUN	2.676,93	
Total de Vencimentos:	2.676,93		Total de Descontos:	1.157,15		Total Líquido:	1.519,78	

REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.676,93 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III								
0001 SALARIO	28,00	2.498,47	0401 I. R. R. F.	7,50	7,44	0780 VT EMPRESA	103,86	
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	294,44	0782 VR EMPRESA	330,00	
0041 FERIAS	2,00	190,96	0414 INSS FERIAS	11,00	28,01	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		226,60	0801 REND.TRIBUT.	2.676,77	
0048 1/3 FERIAS		63,65	0432 VALE TRANSP.	,18	149,91	0803 R.TRIB.S/FER	0,07	
0075 DIF.1/3 FER.		0,07	0496 EMPR.FOPAG	7/24	267,12	0806 BAS.CAL.IRRF	2.003,15	
0082 AUX. CRECHE		424,32	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18	
0146 VT.MES ANT.		13,60	0657 CONV FARMA		259,39	0821 SAL.CT.INSS	2.931,45	
						0823 BAS.INS.EMP	2.931,45	
						0839 GFIP EMPREG.	322,45	
						0840 GFIP VAL.DEV	322,45	
						0841 TOTAL VENC.	3.369,37	
						0842 TOTAL DESCS.	1.245,81	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.123,56	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.931,45	
						0845 FGTS DO MES	234,52	
						0847 GFIP SEM 13o	2.931,45	
						0849 GFIP INSS FL	2.931,45	
						0858 REND. RAIS	2.931,45	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.676,93 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III					
						0859	SAL. BASE	2.676,93
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	20,39
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.074,24
						0901	BAS.INS.FUN	2.931,45
Total de Vencimentos:	3.369,37		Total de Descontos:	1.245,81		Total Líquido:		2.123,56

REG: 018368-8 - DEVANIR DOS SANTOS DOURADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/09/2016 SAL:			2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III				
0001	SALARIO	30,00	2.676,93	0401	I. R. R. F.	7,50	25,68	0780	VT EMPRESA	162,38
				0410	I N S S	9,00	240,92	0782	VR EMPRESA	660,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	160,62	0784	VA EMPRESA	113,49
				0496	EMPR.FOPAG	4/12	520,02	0801	REND.TRIBUT.	2.676,93
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.246,42
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.676,93
								0823	BAS.INS.EMP	2.676,93
								0839	GFIP EMPREG.	240,92
								0840	GFIP VAL.DEV	240,92
								0841	TOTAL VENC.	2.676,93
								0842	TOTAL DESCS.	985,94
								0843	TOT. LIQUIDO	1.690,99
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.676,93
								0845	FGTS DO MES	214,15
								0847	GFIP SEM 13o	2.676,93
								0849	GFIP INSS FL	2.676,93
								0858	REND. RAIS	2.676,93
								0859	SAL. BASE	2.676,93
								0901	BAS.INS.FUN	2.676,93
Total de Vencimentos:		2.676,93		Total de Descontos:		985,94		Total Líquido:		1.690,99

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 2.676,93 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III								
0001	SALARIO	10,00	892,31	0402	IRRF FERIAS	7,50	31,72	0780	VT EMPRESA	103,86	
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.338,47	0410	I N S S	11,00	146,73	0782	VR EMPRESA	660,00	
0041	FERIAS	20,00	1.784,62	0414	INSS FERIAS	9,00	248,89	0784	VA EMPRESA	113,49	
0044	ABON.PEC.FER	10,00	892,31	0423	ADIAN.FERIAS		3.674,60	0801	REND.TRIBUT.	831,14	
0048	1/3 FERIAS		691,36	0425	DESC.AD.13o.		1.338,47	0802	R.TR.FERIAS	2.765,46	
0052	INT.HORAS 1	3,30	44,17	0432	VALE TRANSP.	,06	53,54	0806	BAS.CAL.IRRF	494,82	
0055	INT.VALOR 1		245,31	0504	ATRASSO/SAIDA	4,57	61,17	0807	DED.DEPEND.	189,59	
0073	1/3 ABO.FER.		297,44	0508	ODONTO	1,00	12,90	0808	DED.DEP.FER.	189,59	
				0657	CONV FARMA		144,83	0821	SAL.CT.INSS	3.596,60	
								0823	BAS.INS.EMP	3.596,60	
								0839	GFIP EMPREG.	395,62	
								0840	GFIP VAL.DEV	395,62	
								0841	TOTAL VENC.	6.185,99	
								0842	TOTAL DESCS.	5.712,85	
								0843	TOT. LIQUIDO	473,14	
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.935,07	
								0845	FGTS DO MES	394,81	
								0847	GFIP SEM 13o	3.596,60	
								0848	GFIP 13o SAL	1.338,47	
								0849	GFIP INSS FL	3.596,60	
								0858	REND. RAIS	3.596,60	
								0859	SAL. BASE	2.676,93	
								0893	FGTS FERIAS	221,24	
								0901	BAS.INS.FUN	3.596,60	
Total de Vencimentos:			6.185,99	Total de Descontos:			5.712,85	Total Líquido:			473,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019029-5 - GUSTAVO LOPES DE SOUZA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL:			897,86 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ	
0001 SALARIO	30,00	897,86	0410 I N S S	8,00	67,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	448,93	0421 FALTAS	1,00	29,93	0801 REND.TRIBUT.	846,98
			0425 DESC.AD.13o.		448,93	0806 BAS.CAL.IRRF	779,23
			0504 ATRASO/SAIDA	3,50	20,95	0821 SAL.CT.INSS	846,98
						0823 BAS.INS.EMP	846,98
						0839 GFIP EMPREG.	67,75
						0840 GFIP VAL.DEV	67,75
						0841 TOTAL VENC.	1.346,79
						0842 TOTAL DESCS.	567,56
						0843 TOT. LIQUIDO	779,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.295,91
						0845 FGTS DO MES	25,92
						0847 GFIP SEM 13o	846,98
						0848 GFIP 13o SAL	448,93
						0849 GFIP INSS FL	846,98
						0858 REND. RAIS	846,98
						0859 SAL. BASE	897,86
						0901 BAS.INS.FUN	846,98
Total de Vencimentos:		1.346,79	Total de Descontos:		567,56	Total Líquido:	779,23

REG: 008162-4 - KEILA BARROS BRAGA STANGE			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL:			10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL	
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.821,64	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0496 EMPR.FOPAG	1/24	2.167,73	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.785,45
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.975,33
						0842 TOTAL DESCS.	4.610,40
						0843 TOT. LIQUIDO	6.364,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	69,14
						0882 FGTS DIS.RET	5,53
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.975,33	Total de Descontos:		4.610,40	Total Líquido:	6.364,93

REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL:			10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL	
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.925,91	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		69,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.785,66
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.164,63
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.785,66
						0842 TOTAL DESCS.	2.559,84
						0843 TOT. LIQUIDO	8.225,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
 SET: - SEC: -

REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0849 GFIP INSS FL 10.716,52
 0858 REND. RAIS 10.716,52
 0859 SAL. BASE 10.525,72
 0861 SAL.INDIRETO 190,80
 0881 DISS.RETROAT 69,14
 0882 FGTS DIS.RET 5,53
 0901 BAS.INS.FUN 10.716,52
 Total Líquido: 8.225,82

Total de Vencimentos: 10.785,66 Total de Descontos: 2.559,84

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.545,19 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	21,00	3.181,63	0401 I. R. R. F.	15,00	69,95	0782 VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	9,00	1.363,55	0410 I N S S	11,00	349,98	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		525,35	0414 INSS FERIAS	11,00	231,15	0801 REND.TRIBUT.	3.181,63
0055 INT.VALOR 1		212,50	0423 ADIAN.FERIAS		1.870,25	0806 BAS.CAL.IRRF	2.831,65
						0821 SAL.CT.INSS	5.283,03
						0823 BAS.INS.EMP	5.283,03
						0839 GFIP EMPREG.	581,13
						0840 GFIP VAL.DEV	581,13
						0841 TOTAL VENC.	5.283,03
						0842 TOTAL DESCS.	2.521,33
						0843 TOT. LIQUIDO	2.761,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.283,03
						0845 FGTS DO MES	422,64
						0847 GFIP SEM 13o	5.283,03
						0849 GFIP INSS FL	5.283,03
						0858 REND. RAIS	5.283,03
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0893 FGTS FERIAS	168,11
						0895 LIQ.FER.ANT.	1.134,07
						0901 BAS.INS.FUN	5.283,03
						Total Líquido:	2.761,70

Total de Vencimentos: 5.283,03 Total de Descontos: 2.521,33

REG: 012227-6 - MIRIAM SIQUEIRA DO C RABELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2013 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.827,76	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		91,39	0767 FUND ENF T	1,00	242,04	0801 REND.TRIBUT.	10.807,91
			0768 FUND ENF D	3,00	726,12	0806 BAS.CAL.IRRF	9.807,70
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.807,91
						0842 TOTAL DESCS.	3.416,95
						0843 TOT. LIQUIDO	7.390,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	91,39
						0882 FGTS DIS.RET	7,31
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
						Total Líquido:	7.390,96

Total de Vencimentos: 10.807,91 Total de Descontos: 3.416,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 025106-7 - OTONIEL TAVARES DE C JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 15/01/2018 SAL: 4.545,19 P/M SF: 3 IR: 3 ANALISTA ADM SR.							
0001 SALARIO	17,00	2.575,61	0410 I N S S	9,00	231,80	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	2.575,61
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.775,04
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	2.575,61
						0823 BAS.INS.EMP	2.575,61
						0839 GFIP EMPREG.	231,80
						0840 GFIP VAL.DEV	231,80
						0841 TOTAL VENC.	2.575,61
						0842 TOTAL DESCS.	231,80
						0843 TOT. LIQUIDO	2.343,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.575,61
						0845 FGTS DO MES	206,05
						0847 GFIP SEM 13o	2.575,61
						0849 GFIP INSS FL	2.575,61
						0858 REND. RAIS	2.575,61
						0859 SAL. BASE	4.545,19
						0901 BAS.INS.FUN	2.575,61
Total de Vencimentos:		2.575,61	Total de Descontos:		231,80	Total Líquido:	2.343,81

REG: 019511-4 - RICARDO DAMIAO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2017 SAL: 2.116,72 P/M SF: 1 IR: 2 MOTORISTA							
0001 SALARIO	30,00	2.116,72	0410 I N S S	9,00	207,67	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.153,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.153,76	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.307,52
			0512 DESC.MULTA T	2/02	52,07	0806 BAS.CAL.IRRF	1.720,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.307,52
						0823 BAS.INS.EMP	2.307,52
						0839 GFIP EMPREG.	207,67
						0840 GFIP VAL.DEV	207,67
						0841 TOTAL VENC.	3.461,28
						0842 TOTAL DESCS.	1.439,30
						0843 TOT. LIQUIDO	2.021,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.461,28
						0845 FGTS DO MES	276,90
						0847 GFIP SEM 13o	2.307,52
						0848 GFIP 13o SAL	1.153,76
						0849 GFIP INSS FL	2.307,52
						0858 REND. RAIS	2.307,52
						0859 SAL. BASE	2.116,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.307,52
Total de Vencimentos:		3.461,28	Total de Descontos:		1.439,30	Total Líquido:	2.021,98

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.718,81 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR							
0001 SALARIO	30,00	3.718,81	0401 I. R. R. F.	15,00	138,70	0780 VT EMPRESA	193,35
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	430,05	0782 VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	223,13	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.909,61
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.289,97
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.909,61
						0823 BAS.INS.EMP	3.909,61
						0839 GFIP EMPREG.	430,05
						0840 GFIP VAL.DEV	430,05
						0841 TOTAL VENC.	3.909,61
						0842 TOTAL DESCS.	804,78
						0843 TOT. LIQUIDO	3.104,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.909,61
						0845 FGTS DO MES	312,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.718,81 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR								
						0847	GFIP SEM 13o	3.909,61
						0849	GFIP INSS FL	3.909,61
						0858	REND. RAIS	3.909,61
						0859	SAL. BASE	3.718,81
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.909,61
Total de Vencimentos:	3.909,61		Total de Descontos:	804,78		Total Líquido:		3.104,83

REG: 013219-0 - RITA DE CASSIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2014 SAL: 4.078,54 P/M SF: 0 IR: 2 SECRETARIA PL								
0001 SALARIO	30,00	4.078,54	0401 I. R. R. F.	15,00	132,81	0782	VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	448,63	0784	VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,19	152,00	0801	REND.TRIBUT.	4.078,54
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	1.220,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.250,73
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.078,54
						0823	BAS.INS.EMP	4.078,54
						0839	GFIP EMPREG.	448,63
						0840	GFIP VAL.DEV	448,63
						0841	TOTAL VENC.	4.078,54
						0842	TOTAL DESCS.	1.953,44
						0843	TOT. LIQUIDO	2.125,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.078,54
						0845	FGTS DO MES	326,28
						0847	GFIP SEM 13o	4.078,54
						0849	GFIP INSS FL	4.078,54
						0858	REND. RAIS	4.078,54
						0859	SAL. BASE	4.078,54
						0901	BAS.INS.FUN	4.078,54
Total de Vencimentos:	4.078,54		Total de Descontos:	1.953,44		Total Líquido:		2.125,10

REG: 009967-7 - SANDRA F SILVA DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL DEMITIDO COD: 11 EM: 11/01/2018								
0001 SALARIO	11,00	3.859,43	0406 IRRF S.RESC.	15,00	121,16	0071	FGTS RESCIS.	1.742,66
0012 ADIC.INSAL.	7,33	68,71	0410 I N S S	11,00	565,47	0072	FGTS 40% QU.	24.983,18
0039 FER.AV.PREV.	2,00	2.380,69	0413 INSS 13o RES	9,00	160,69	0801	REND.TRIBUT.	3.928,14
0061 AVISO PREVIO	45,00	16.069,68	0427 LIQ.RESCISAO		36.777,44	0806	BAS.CAL.IRRF	3.173,08
0063 FERIAS PROP	7,00	6.249,32	0508 ODONTO	1,00	12,68	0807	DED.DEPEND.	189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.083,11	0525 DESC.VR ANT		450,00	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	1.785,52	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,68	0818	TRIB.13o.RES	1.785,52
0084 IND.CONV.COL		5.262,86	0630 CO-PART ASS		13,03	0821	SAL.CT.INSS	5.140,67
0466 AVP-INT-VAL1		1.212,53	0771 MELHOR Tit	1,00	429,35	0823	BAS.INS.EMP	5.140,67
			0772 MELHOR Dep	1,00	429,35	0829	S.CT.INSS 13	1.785,52
						0839	GFIP EMPREG.	726,16
						0840	GFIP VAL.DEV	726,16
						0841	TOTAL VENC.	38.971,85
						0842	TOTAL DESCS.	38.971,85
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.783,34
						0849	GFIP INSS FL	5.140,67
						0850	GFIP INSS 13	1.785,52
						0858	REND. RAIS	3.928,14
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	187,40
						0873	C.S.MULTA R.	6.245,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.140,67
						0902	BASE 13o.FUN	1.785,52
Total de Vencimentos:	38.971,85		Total de Descontos:	38.971,85		Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -			SEC: -				
REG: 000690-9 - VALERIA KELY VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003 SAL: 10.759,51 P/M SF: 1 IR: 1 SUPERV RT ASSISTENCI				
0001 SALARIO	10,00	3.586,50	0401 I. R. R. F.	15,00	162,73	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.899,74	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.473,46	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	3.652,37
0041 FERIAS	20,00	7.297,94	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	10.867,48
0044 ABON.PEC.FER	10,00	3.648,97	0423 ADIAN.FERIAS		13.224,59	0803 R.TRIB.S/FER	0,75
0046 DIF.FERIAS		2,27	0425 DESC.AD.13o.		5.473,46	0806 BAS.CAL.IRRF	3.450,19
0047 DIF.ABON.FER		1,13	0496 EMPR.FOPAG	6/24	1.895,33	0807 DED.DEPEND.	189,59
0048 1/3 FERIAS		2.716,87	0508 ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.	189,59
0055 INT.VALOR 1		852,67	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0073 1/3 ABO.FER.		1.216,32				0823 BAS.INS.EMP	14.520,60
0075 DIF.1/3 FER.		0,75				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0078 DIF.1/3 ABO.		0,37				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.860,85
						0842 TOTAL DESCS.	23.302,68
						0843 TOT. LIQUIDO	1.558,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.994,06
						0845 FGTS DO MES	1.599,52
						0847 GFIP SEM 13o	14.520,60
						0848 GFIP 13o SAL	5.473,46
						0849 GFIP INSS FL	14.520,60
						0858 REND. RAIS	14.520,60
						0859 SAL. BASE	10.759,51
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	869,64
						0901 BAS.INS.FUN	14.520,60
Total de Vencimentos:	24.860,85		Total de Descontos:	23.302,68		Total Líquido:	1.558,17

TOTAIS DA DEPTO			05606 - Coordenação Parto Seguro			TRABALHADORES - 20		
0001 SALARIO	503,00	114.057,96	20 0289 Prev VGBL		327,03	1 0071 FGTS RESCIS.		4.721,36
0012 ADIC.INSAL.	172,67	1.645,99	10 0401 I. R. R. F.	247,50	14.059,14	13 0072 FGTS 40% QU.		110.981,33
0015 FALTAS ABON.	1,00	29,93	1 0402 IRRF FERIAS	35,00	1.931,46	2 0290 PREV EMPRESA		327,03
0030 DIF DISSÍDIO		298,81	4 0406 IRRF S.RESC.	42,50	1.682,51	2 0780 VT EMPRESA		968,74
0031 13o ANTECIP.	60,00	13.772,88	5 0408 IRRF 13o RES	7,50	42,67	1 0782 VR EMPRESA		7.770,00
0039 FER.AV.PREV.	4,00	6.085,54	2 0410 I N S S	195,00	7.022,36	19 0784 VA EMPRESA		2.042,82
0041 FERIAS	51,00	10.637,07	4 0413 INSS 13o RES	20,00	466,34	2 0801 REND.TRIBUT.		115.923,13
0044 ABON.PEC.FER	20,00	4.541,28	2 0414 INSS FERIAS	42,00	1.116,49	4 0802 R.TR.FERIAS		13.632,94
0046 DIF.FERIAS		2,49	2 0415 ADIANT. SAL.		10.000,00	1 0803 R.TRIB.S/FER		0,82
0047 DIF.ABON.FER		1,13	1 0421 FALTAS	1,00	29,93	1 0806 BAS.CAL.IRRF		105.108,97
0048 1/3 FERIAS		3.997,23	4 0423 ADIAN.FERIAS		18.996,04	4 0807 DED.DEPEND.		3.791,80
0052 INT.HORAS 1	3,30	44,17	1 0425 DESC.AD.13o.		13.772,88	5 0808 DED.DEP.FER.		379,18
0055 INT.VALOR 1		1.310,48	3 0427 LIQ.RESCISAO		87.900,61	2 0809 DED.DEP.13o.		189,59
0061 AVISO PREVIO	90,00	41.077,47	2 0432 VALE TRANSP.	1,19	953,69	7 0818 TRIB.13o.RES		4.564,16
0063 FERIAS PROP	16,00	18.753,22	2 0496 EMPR.FOPAG		10.765,56	8 0821 SAL.CT.INSS		76.327,84
0066 1/3 FER.IND.	66,66	6.369,08	2 0504 ATRASO/SAIDA	8,07	82,12	2 0823 BAS.INS.EMP		134.489,80
0067 13oSAL.PROP	1,00	1.389,32	1 0508 ODONTO	9,00	115,88	9 0829 S.CT.INSS 13		4.564,16
0068 13oSAL.A.PR.	3,00	3.174,84	2 0512 DESC.MULTA T		52,07	1 0839 GFIP EMPREG.		8.605,19
0073 1/3 ABO.FER.		1.513,76	2 0525 DESC.VR ANT		870,00	2 0840 GFIP VAL.DEV		8.605,19
0075 DIF.1/3 FER.		0,82	2 0542 ODONTO DEPEN	6,00	77,18	5 0841 TOTAL VENC.		246.431,94
0078 DIF.1/3 ABO.		0,37	1 0630 CO-PART ASS		13,03	1 0842 TOTAL DESCS.		174.023,58
0082 AUX. CRECHE		613,99	2 0657 CONV FARMA		404,22	2 0843 TOT. LIQUIDO		72.408,36
0084 IND.CONV.COL		13.598,79	2 0767 FUND ENF T	1,00	242,04	1 0844 BAS.CAL.FGTS		188.834,83
0146 VT.MES ANT.		285,60	2 0768 FUND ENF D	3,00	726,12	1 0844 B.C.FGTS APR		2.193,77
0466 AVP-INT-VAL1		2.875,71	2 0771 MELHOR Tit	3,00	1.401,78	3 0845 FGTS DO MES		10.385,39
0472 FER-INT-VAL1		354,01	1 0772 MELHOR Dep	2,00	972,43	2 0845 FGTS MES APR		43,88
						0847 GFIP SEM 13o		118.238,56
						0848 GFIP 13o SAL		13.772,88
						0849 GFIP INSS FL		134.489,80
						0850 GFIP INSS 13		4.564,16
						0858 REND. RAIS		131.287,06
						0859 SAL. BASE		140.447,88
						0861 SAL.INDIRETO		1.904,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET:	-		SEC:	-				
						0873 C.S.MULTA R.	27.745,34	
						0881 DISS.RETROAT	298,81	
						0882 FGTS DIS.RET	23,90	
						0893 FGTS FERIAS	1.279,38	
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.208,31	
						0901 BAS.INS.FUN	134.489,80	
						0902 BASE 13o.FUN	4.564,16	
Total de Vencimentos:	246.431,94		Total de Descontos:	174.023,58		Total Líquido:	72.408,36	

REG: 019845-5 - ADRIANA LOPES GUARIROBA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR								
0001 SALARIO	30,00	2.911,87	0401 I. R. R. F.	7,50	55,33	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	271,40	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.102,67	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.641,68	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	2.467,28	
						0823 BAS.INS.EMP	3.102,67	
						0839 GFIP EMPREG.	271,40	
						0840 GFIP VAL.DEV	271,40	
						0841 TOTAL VENC.	3.102,67	
						0842 TOTAL DESCS.	352,53	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.750,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.102,67	
						0845 FGTS DO MES	248,21	
						0847 GFIP SEM 13o	3.102,67	
						0849 GFIP INSS FL	3.102,67	
						0858 REND. RAIS	3.102,67	
						0859 SAL. BASE	2.911,87	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.102,67	
Total de Vencimentos:	3.102,67		Total de Descontos:	352,53		Total Líquido:	2.750,14	

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL								
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/10/2017 RETORNO: 07/02/2018								
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	0401 I. R. R. F.	15,00	102,60	0784 VA EMPRESA	113,49	
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0410 I N S S	11,00	376,88	0801 REND.TRIBUT.	3.426,21	
			0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.049,33	
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21	
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21	
						0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21	
						0839 GFIP EMPREG.	376,88	
						0840 GFIP VAL.DEV	3.049,33	
						0841 TOTAL VENC.	5.139,32	
						0842 TOTAL DESCS.	2.192,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.946,73	
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.139,32	
						0845 FGTS DO MES	411,15	
						0847 GFIP SEM 13o	3.426,21	
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11	
						0849 GFIP INSS FL	3.426,21	
						0858 REND. RAIS	3.426,21	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.426,21	
Total de Vencimentos:	5.139,32		Total de Descontos:	2.192,59		Total Líquido:	2.946,73	

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.456,20	0782 VR EMPRESA	90,00	
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	59,53	8.704,48				0801 REND.TRIBUT.	9.456,78	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	8.456,57	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.456,78	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.842,44	
						0842 TOTAL DESCS.	2.077,23	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.765,21	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.456,78	
						0845 FGTS DO MES	756,54	
						0847 GFIP SEM 13o	9.456,78	
						0849 GFIP INSS FL	9.456,78	
						0858 REND. RAIS	9.363,18	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	9.456,78	
Total de Vencimentos:	9.842,44		Total de Descontos:	2.077,23		Total Líquido:	7.765,21	

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.384,76	0780 VT EMPRESA	104,00	
0671 PL PART SEG	47,48	6.942,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.817,84	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	8.196,81	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.817,84	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.817,84	
						0842 TOTAL DESCS.	2.018,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.799,15	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.817,84	
						0845 FGTS DO MES	705,43	
						0847 GFIP SEM 13o	8.817,84	
						0849 GFIP INSS FL	8.817,84	
						0858 REND. RAIS	8.537,04	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	8.817,84	
Total de Vencimentos:	8.817,84		Total de Descontos:	2.018,69		Total Líquido:	6.799,15	

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	235,64	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,98	179,46	0410 I N S S	11,00	478,87	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.353,41	
0192 AD.NOT	104,00	747,74				0806 BAS.CAL.IRRF	3.874,54	
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,41	
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,41	
						0839 GFIP EMPREG.	478,87	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,87	
						0841 TOTAL VENC.	4.353,41	
						0842 TOTAL DESCS.	727,41	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.626,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,41	
						0845 FGTS DO MES	348,27	
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,41	
						0849 GFIP INSS FL	4.353,41	
						0858 REND. RAIS	4.353,41	
						0859 SAL. BASE	3.235,41	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,41	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S

DIR: -	DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: -	SEC: -

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos:	4.353,41	Total de Descontos:	727,41	Total Líquido:	3.626,00

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0031 13o ANTECIP.	12,00	2.657,22	0401 I. R. R. F.	15,00	205,39	0782 VR EMPRESA	15,00
0041 FERIAS	30,00	5.569,71	0402 IRRF FERIAS	27,50	901,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		1.856,57	0410 I N S S	11,00	12,59	0801 REND.TRIBUT.	4.126,34
0671 PL PART SEG	24,38	3.564,84	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0802 R.TR.FERIAS	7.426,28
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		5.916,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.734,57
0673 DSR PART	8,00	93,60	0425 DESC.AD.13o.		2.657,22	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0630 CO-PART ASS		24,00	0808 DED.DEP.FER.	379,18
			0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	0823 BAS.INS.EMP	11.552,62

Total de Vencimentos:	14.209,84	Total de Descontos:	12.497,80	Total Líquido:	1.712,04

REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	28,00	3.019,72	0401 I. R. R. F.	7,50	42,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410 I N S S	11,00	351,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	2,00	228,19	0414 INSS FERIAS	11,00	33,47	0801 REND.TRIBUT.	3.198,02
0046 DIF.FERIAS		0,22	0423 ADIAN.FERIAS		270,78	0803 R.TRIB.S/FER	0,07
0048 1/3 FERIAS		76,06	0432 VALE TRANSP.	,12	168,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.467,06
0075 DIF.1/3 FER.		0,07				0807 DED.DEPEND.	379,18

Total de Vencimentos:	3.502,34	Total de Descontos:	867,16	Total Líquido:	2.635,18

REG: 008441-0 - ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANT GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0008 INTEG. DSR	5,36	229,43	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.275,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0030 DIF DISSÍDIO		64,62	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.944,87	0414 INSS FERIAS	11,00	608,44	0801 REND.TRIBUT.	1.253,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008441-0 - ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANT GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0041 FERIAS	30,00	7.889,73	0423 ADIAN.FERIAS		9.350,02	0802 R.TR.FERIAS	12.233,99
0046 DIF.FERIAS		3,40	0425 DESC.AD.13o.		3.944,87	0803 R.TRIB.S/FER	1,13
0048 1/3 FERIAS		3.058,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	1.051,21
0055 INT.VALOR 1		1.285,76	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,13				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	55,85	955,94				0823 BAS.INS.EMP	13.423,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.623,05
						0842 TOTAL DESCS.	16.230,15
						0843 TOT. LIQUIDO	1.392,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.368,76
						0845 FGTS DO MES	1.389,50
						0847 GFIP SEM 13o	13.423,89
						0848 GFIP 13o SAL	3.944,87
						0849 GFIP INSS FL	13.423,89
						0858 REND. RAIS	13.423,89
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	64,62
						0882 FGTS DIS.RET	5,17
						0893 FGTS FERIAS	979,08
						0901 BAS.INS.FUN	13.423,89
Total de Vencimentos:		17.623,05	Total de Descontos:		16.230,15	Total Líquido:	1.392,90

REG: 025066-3 - CAMILA GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.911,87 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	24,00	2.329,50	0401 I. R. R. F.	7,50	12,39	0780 VT EMPRESA	33,29
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	9,00	223,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0082 AUX. CRECHE		169,73	0432 VALE TRANSP.	,10	139,77	0784 VA EMPRESA	113,49
0146 VT.MES ANT.		152,00				0801 REND.TRIBUT.	2.482,14
0172 DIF.VALE REF		120,00				0806 BAS.CAL.IRRF	2.069,16
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.482,14
						0823 BAS.INS.EMP	2.482,14
						0839 GFIP EMPREG.	223,39
						0840 GFIP VAL.DEV	223,39
						0841 TOTAL VENC.	2.923,87
						0842 TOTAL DESCS.	375,55
						0843 TOT. LIQUIDO	2.548,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.482,14
						0845 FGTS DO MES	198,57
						0847 GFIP SEM 13o	2.482,14
						0849 GFIP INSS FL	2.482,14
						0858 REND. RAIS	2.482,14
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.482,14
Total de Vencimentos:		2.923,87	Total de Descontos:		375,55	Total Líquido:	2.548,32

REG: 025000-3 - CIBELE FERNANDES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II							
0001 SALARIO	30,00	2.212,72	0401 I. R. R. F.	7,50	7,02	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	216,31	0801 REND.TRIBUT.	2.403,52
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	1.997,62
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.403,52
						0823 BAS.INS.EMP	2.403,52
						0839 GFIP EMPREG.	216,31
						0840 GFIP VAL.DEV	216,31
						0841 TOTAL VENC.	2.615,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 025000-3 - CIBELE FERNANDES DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 2.212,72 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II					
						0842	TOTAL DESCS.	223,33
						0843	TOT. LIQUIDO	2.392,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.403,52
						0845	FGTS DO MES	192,28
						0847	GFIP SEM 13o	2.403,52
						0849	GFIP INSS FL	2.403,52
						0858	REND. RAIS	2.403,52
						0859	SAL. BASE	2.212,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.403,52
Total de Vencimentos:	2.615,68		Total de Descontos:	223,33		Total Líquido:	2.392,35	
REG: 010896-3 - CINTIA KURAMOTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801	REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENC.	8.243,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0881	DISS.RETROAT	50,59
						0882	FGTS DIS.RET	4,05
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.243,72		Total de Descontos:	1.847,91		Total Líquido:	6.395,81	
REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	465,69	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	600,01	0784	VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	5.454,72
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.854,71
						0821	SAL.CT.INSS	5.454,72
						0823	BAS.INS.EMP	5.454,72
						0839	GFIP EMPREG.	600,01
						0840	GFIP VAL.DEV	600,01
						0841	TOTAL VENC.	5.454,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.078,60
						0843	TOT. LIQUIDO	4.376,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.454,72
						0845	FGTS DO MES	436,38
						0847	GFIP SEM 13o	5.454,72
						0849	GFIP INSS FL	5.454,72
						0858	REND. RAIS	5.454,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.454,72
Total de Vencimentos:	5.454,72		Total de Descontos:	1.078,60		Total Líquido:	4.376,12	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	187,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	165,66	0410 I N S S	11,00	470,49	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	7/24	931,59	0801 REND.TRIBUT.	4.277,24
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0806 BAS.CAL.IRRF	3.617,16
0192 AD.NOT	96,00	690,22	0657 CONV FARMA		211,57	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.277,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.277,24
						0839 GFIP EMPREG.	470,49
						0840 GFIP VAL.DEV	470,49
						0841 TOTAL VENC.	4.494,25
						0842 TOTAL DESCS.	1.806,27
						0843 TOT. LIQUIDO	2.687,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.277,24
						0845 FGTS DO MES	342,18
						0847 GFIP SEM 13o	4.277,24
						0849 GFIP INSS FL	4.277,24
						0858 REND. RAIS	4.277,24
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.277,24
Total de Vencimentos:		4.494,25	Total de Descontos:		1.806,27	Total Líquido:	2.687,98

REG: 014040-2 - HIDEKO ONODA			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.226,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	8.243,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.622,69
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.243,72
						0842 TOTAL DESCS.	1.847,91
						0843 TOT. LIQUIDO	6.395,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.243,72	Total de Descontos:		1.847,91	Total Líquido:	6.395,81

REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.923,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,41	488,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.	10.777,01
0030 DIF DISSÍDIO		61,38				0806 BAS.CAL.IRRF	10.155,98
0192 AD.NOT	118,85	2.034,27				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.715,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.777,01
						0842 TOTAL DESCS.	2.564,56
						0843 TOT. LIQUIDO	8.212,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.715,63
						0845 FGTS DO MES	857,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0847	GFIP SEM 13o	10.715,63
						0849	GFIP INSS FL	10.715,63
						0858	REND. RAIS	10.715,63
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	170,80
						0881	DISS.RETROAT	61,38
						0882	FGTS DIS.RET	4,91
						0901	BAS.INS.FUN	10.715,63
Total de Vencimentos:	10.777,01		Total de Descontos:	2.564,56		Total Líquido:		8.212,45

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS				GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL:		3.235,41 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	57,46	0780	VT EMPRESA	16,48
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0082	AUX. CRECHE		212,16	0432	VALE TRANSP.	,13	194,12	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.670,15
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.638,37
								0842	TOTAL DESCS.	628,46
								0843	TOT. LIQUIDO	3.009,91
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			628,46	Total Líquido:		3.009,91

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL:			190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL			
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	870,59	0782 VR EMPRESA	30,00	
0671	PL PART SEG	47,51	6.946,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
							0801 REND.TRIBUT.	7.137,71	
							0806 BAS.CAL.IRRF	6.327,09	
							0807 DED.DEPEND.	189,59	
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
							0823 BAS.INS.EMP	7.137,71	
							0839 GFIP EMPREG.	621,03	
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
							0841 TOTAL VENC.	7.137,71	
							0842 TOTAL DESCS.	1.491,62	
							0843 TOT. LIQUIDO	5.646,09	
							0844 BAS.CAL.FGTS	7.137,71	
							0845 FGTS DO MES	571,02	
							0847 GFIP SEM 13o	7.137,71	
							0849 GFIP INSS FL	7.137,71	
							0858 REND. RAIS	7.137,71	
							0859 SAL. BASE	0,00	
							0861 SAL.INDIRETO	190,80	
							0901 BAS.INS.FUN	7.137,71	
Total de vencimentos:		7.137,71		Total de Descontos:		1.491,62	Total Líquido:		5.646,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	177,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,66	191,66	0410 I N S S	11,00	485,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,85	0801 REND.TRIBUT.	4.411,59
0192 AD.NOT	111,07	798,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.547,14
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.411,59
						0823 BAS.INS.EMP	4.411,59
						0839 GFIP EMPREG.	485,27
						0840 GFIP VAL.DEV	485,27
						0841 TOTAL VENC.	4.416,44
						0842 TOTAL DESCS.	680,29
						0843 TOT. LIQUIDO	3.736,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.411,59
						0845 FGTS DO MES	352,93
						0847 GFIP SEM 13o	4.411,59
						0849 GFIP INSS FL	4.411,59
						0858 REND. RAIS	4.411,59
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.411,59
Total de Vencimentos:	4.416,44		Total de Descontos:	680,29		Total Líquido:	3.736,15

REG: 012240-4 - KARINA CRISTINA DA S. MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
 AFAST. DOENCA EM: 21/10/2017 RETORNO: 00/00/0000

0030 DIF DISSÍDIO	50,59					0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	50,59
						0806 BAS.CAL.IRRF	50,59
						0841 TOTAL VENC.	50,59
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	50,59
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
Total de Vencimentos:	50,59		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:	50,59

REG: 018131-9 - LIDIANE SANTOS SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	15,00	71,47	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	374,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	6/24	681,96	0801 REND.TRIBUT.	3.406,08
			0504 ATRASO/SAIDA	1,12	20,13	0806 BAS.CAL.IRRF	2.841,83
			0657 CONV FARMA		252,50	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.406,08
						0823 BAS.INS.EMP	3.406,08
						0839 GFIP EMPREG.	374,66
						0840 GFIP VAL.DEV	374,66
						0841 TOTAL VENC.	3.638,37
						0842 TOTAL DESCS.	1.400,72
						0843 TOT. LIQUIDO	2.237,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.406,08
						0845 FGTS DO MES	272,49
						0847 GFIP SEM 13o	3.406,08
						0849 GFIP INSS FL	3.406,08
						0858 REND. RAIS	3.406,08
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.406,08
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	1.400,72		Total Líquido:	2.237,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.102,63	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	36,00	2.105,57				0801 REND.TRIBUT.	7.981,49
0673 DSR PART	36,00	421,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.170,87
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.981,49
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.981,49
						0842 TOTAL DESCS.	1.723,66
						0843 TOT. LIQUIDO	6.257,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.981,49
						0845 FGTS DO MES	638,52
						0847 GFIP SEM 13o	7.981,49
						0849 GFIP INSS FL	7.981,49
						0858 REND. RAIS	7.560,29
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.981,49
Total de Vencimentos:	7.981,49		Total de Descontos:	1.723,66		Total Líquido:	6.257,83
REG: 018981-2 - MARIA DA CONCEICAO FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/02/2017 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	354,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,73	192,92	0504 ATRASO/SAIDA	1,05	18,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.404,08
0192 AD.NOT	111,80	803,82				0806 BAS.CAL.IRRF	4.404,08
						0823 BAS.INS.EMP	4.404,08
						0841 TOTAL VENC.	4.422,95
						0842 TOTAL DESCS.	373,66
						0843 TOT. LIQUIDO	4.049,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.404,08
						0845 FGTS DO MES	352,33
						0847 GFIP SEM 13o	4.404,08
						0849 GFIP INSS FL	4.404,08
						0858 REND. RAIS	4.404,08
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.404,08
Total de Vencimentos:	4.422,95		Total de Descontos:	373,66		Total Líquido:	4.049,29
REG: 019960-5 - MARIA DA GUIA D DE MEDEIROS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR DEMITIDO COD: 21 EM: 03/01/2018							
0001 SALARIO	3,00	291,19	0410 I N S S	8,00	9,26	0801 REND.TRIBUT.	115,81
0009 INSUF.SALAR.		742,45	0421 FALTAS	2,00	194,12	0806 BAS.CAL.IRRF	106,55
0012 ADIC.INSAL.	2,00	18,74	0482 DESC.V. TRANS		270,40	0821 SAL.CT.INSS	115,81
0063 FERIAS PROP	1,00	258,27	0502 IND.ART. 480		727,96	0823 BAS.INS.EMP	115,81
0066 1/3 FER.IND.	33,33	86,09	0525 DESC.VR ANT		195,00	0839 GFIP EMPREG.	9,26
						0840 GFIP VAL.DEV	9,26
						0841 TOTAL VENC.	1.396,74
						0842 TOTAL DESCS.	1.396,74
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	115,81
						0845 FGTS DO MES	9,26
						0847 GFIP SEM 13o	115,81
						0849 GFIP INSS FL	115,81
						0858 REND. RAIS	115,81
						0859 SAL. BASE	2.911,87
						0861 SAL.INDIRETO	187,40
						0901 BAS.INS.FUN	115,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Público Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 019960-5 - MARIA DA GUIA D DE MEDEIROS			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/12/2017 SAL: 2.911,87 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
DEMITIDO COD: 21 EM: 03/01/2018							
Total de Vencimentos:		1.396,74	Total de Descontos:		1.396,74	Total Líquido:	
						0,00	
REG: 008926-6 - MARILENE SANTOS DA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 26/01/2012 SAL: 3.235,41 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	249,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,73	192,80	0410 I N S S	11,00	486,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.422,33
0192 AD.NOT	111,73	803,32				0806 BAS.CAL.IRRF	3.935,88
						0821 SAL.CT.INSS	4.422,33
						0823 BAS.INS.EMP	4.422,33
						0839 GFIP EMPREG.	486,45
						0840 GFIP VAL.DEV	486,45
						0841 TOTAL VENC.	4.422,33
						0842 TOTAL DESCS.	748,79
						0843 TOT. LIQUIDO	3.673,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.422,33
						0845 FGTS DO MES	353,79
						0847 GFIP SEM 13o	4.422,33
						0849 GFIP INSS FL	4.422,33
						0858 REND. RAIS	4.422,33
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.422,33
Total de Vencimentos:		4.422,33	Total de Descontos:		748,79	Total Líquido:	
						3.673,54	
REG: 008387-0 - MIEKO TERADA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0289 Prev VGBL		490,83	0290 PREV EMPRESA	245,42
0008 INTEG. DSR	8,38	358,54	0401 I. R. R. F.	27,50	1.739,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		62,46				0801 REND.TRIBUT.	10.108,04
0192 AD.NOT	87,28	1.493,91				0806 BAS.CAL.IRRF	9.487,01
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.045,58
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.108,04
						0842 TOTAL DESCS.	2.851,43
						0843 TOT. LIQUIDO	7.256,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.045,58
						0845 FGTS DO MES	803,65
						0847 GFIP SEM 13o	10.045,58
						0849 GFIP INSS FL	10.045,58
						0858 REND. RAIS	9.554,75
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	62,46
						0882 FGTS DIS.RET	5,00
						0901 BAS.INS.FUN	10.045,58
Total de Vencimentos:		10.108,04	Total de Descontos:		2.851,43	Total Líquido:	
						7.256,61	
REG: 017320-1 - TATIANE JULIA DOS SANTOS BRAGA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	7,50	57,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	376,88	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.426,21
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.670,15
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.426,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.426,21
						0839 GFIP EMPREG.	376,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET:	-		SEC:	-				
REG: 017320-1 - TATIANE JULIA DOS SANTOS BRAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.235,41 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
						0840	GFIP VAL.DEV	376,88
						0841	TOTAL VENC.	3.638,37
						0842	TOTAL DESCS.	434,34
						0843	TOT. LIQUIDO	3.204,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
						0845	FGTS DO MES	274,10
						0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
						0849	GFIP INSS FL	3.426,21
						0858	REND. RAIS	3.426,21
						0859	SAL. BASE	3.235,41
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:	3.638,37		Total de Descontos:	434,34		Total Líquido:	3.204,03	

REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL:			3.235,41 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL				
0001	SALARIO	30,00	3.235,41	0401	I. R. R. F.	7,50	43,24	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,88	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	2/24	830,06	0801	REND.TRIBUT.	3.426,21
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.480,56
								0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	3.426,21
								0823	BAS.INS.EMP	3.426,21
								0839	GFIP EMPREG.	376,88
								0840	GFIP VAL.DEV	376,88
								0841	TOTAL VENC.	3.638,37
								0842	TOTAL DESCS.	1.250,18
								0843	TOT. LIQUIDO	2.388,19
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.426,21
								0845	FGTS DO MES	274,10
								0847	GFIP SEM 13o	3.426,21
								0849	GFIP INSS FL	3.426,21
								0858	REND. RAIS	3.426,21
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.426,21
Total de Vencimentos:			3.638,37	Total de Descontos:			1.250,18	Total Liquido:		2.388,19

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.550,62	0782	VR EMPRESA	150,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	7.519,82	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	168,27	24.604,44	0425	DESC.AD.13o.		7.519,82	0801	REND.TRIBUT.	27.602,76
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	26.981,73
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	27.602,76
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	35.122,58
								0842	TOTAL DESCS.	14.704,37
								0843	TOT. LIQUIDO	20.418,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	35.122,58
								0845	FGTS DO MES	2.809,81
								0847	GFIP SEM 13o	27.602,76
								0848	GFIP 13o SAL	7.519,82
								0849	GFIP INSS FL	27.602,76
								0858	REND. RAIS	27.134,76
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	27.602,76
Total de vencimentos:		35.122,58		Total de Descontos:		14.704,37		Total Líquido:		20.418,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
-----			*-----*			*-----*	
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal			
SET:	-		SEC:	-			
REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.235,41 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.235,41	0401 I. R. R. F.	22,50	219,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	11,50	206,64	0410 I N S S	11,00	493,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	10/24	877,79	0801 REND.TRIBUT.	4.484,84
0192 AD.NOT	119,75	860,98	0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,99	0806 BAS.CAL.IRRF	3.801,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.484,84
						0823 BAS.INS.EMP	4.484,84
						0839 GFIP EMPREG.	493,33
						0840 GFIP VAL.DEV	493,33
						0841 TOTAL VENC.	4.493,83
						0842 TOTAL DESCS.	1.625,21
						0843 TOT. LIQUIDO	2.868,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.484,84
						0845 FGTS DO MES	358,79
						0847 GFIP SEM 13o	4.484,84
						0849 GFIP INSS FL	4.484,84
						0858 REND. RAIS	4.484,84
						0859 SAL. BASE	3.235,41
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.484,84
Total de Vencimentos:	4.493,83		Total de Descontos:	1.625,21		Total Líquido:	2.868,62

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR				
0001 SALARIO	30,00	9.473,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.579,22	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0030 DIF DISSÍDIO		50,59				0801 REND.TRIBUT.	9.714,54
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	8.903,92
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.663,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.904,21
						0842 TOTAL DESCS.	2.200,25
						0843 TOT. LIQUIDO	7.703,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.663,95
						0845 FGTS DO MES	773,12
						0847 GFIP SEM 13o	9.663,95
						0849 GFIP INSS FL	9.663,95
						0858 REND. RAIS	9.663,95
						0859 SAL. BASE	9.473,15
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0881 DISS.RETROAT	50,59
						0882 FGTS DIS.RET	4,05
						0901 BAS.INS.FUN	9.663,95
Total de Vencimentos:	9.904,21		Total de Descontos:	2.200,25		Total Líquido:	7.703,96

TOTAIS DA DEPTO		05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal		TRABALHADORES -		30	
0001 SALARIO	565,00	83.401,57	20 0289 Prev VGBL		490,83	1 0290 PREV EMPRESA	245,42
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.426,21	1 0401 I. R. R. F.	520,00	21.605,37	27 0780 VT EMPRESA	153,77
0008 INTEG. DSR	87,97	2.205,34	9 0402 IRRF FERIAS	55,00	3.176,80	2 0782 VR EMPRESA	4.545,00
0009 INSUF.SALAR.		742,45	1 0410 I N S S	301,00	12.204,22	28 0784 VA EMPRESA	3.177,72
0012 ADIC.INSAL.	496,67	4.737,86	26 0414 INSS FERIAS	33,00	1.250,35	3 0801 REND.TRIBUT.	173.735,22
0030 DIF DISSÍDIO		390,82	7 0421 FALTAS	2,00	194,12	1 0802 R.TR.FERIAS	19.660,27
0031 13o ANTECIP.	48,00	15.835,02	4 0423 ADIAN.FERIAS		15.537,37	3 0803 R.TRIB.S/FER	1,20
0041 FERIAS	62,00	13.687,63	3 0425 DESC.AD.13o.		15.835,02	4 0806 BAS.CAL.IRRF	156.791,25
0046 DIF.FERIAS		3,62	2 0432 VALE TRANSP.	,35	502,79	3 0807 DED.DEPEND.	4.739,75
0048 1/3 FERIAS		4.991,13	3 0482 DESC.V.TRANS		270,40	1 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0055 INT.VALOR 1		1.285,76	1 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0821 SAL.CT.INSS	123.235,74
0063 FERIAS PROP	1,00	258,27	1 0496 EMPR.FOPAG		3.321,40	4 0823 BAS.INS.EMP	193.310,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
-----			*-----*			*-----*		
DIR:	-		DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET:	-		SEC:	-				
0066 1/3 FER.IND.	33,33	86,09	1 0502 IND.ART. 480		727,96	1 0831 DED.SAL.MAT.	3.426,21	
0075 DIF.1/3 FER.		1,20	2 0504 ATRASO/SAIDA	3,21	57,69	5 0839 GFIP EMPREG.	13.454,57	
0082 AUX. CRECHE		2.207,69	10 0508 ODONTO	9,00	116,10	9 0840 GFIP VAL.DEV	10.028,36	
0146 VT.MES ANT.		152,00	1 0525 DESC.VR ANT		195,00	1 0841 TOTAL VENC.	213.354,27	
0172 DIF.VALE REF		120,00	1 0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	3 0842 TOTAL DESCS.	78.217,41	
0192 AD.NOT	916,33	9.188,77	9 0630 CO-PART ASS		24,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	135.136,86	
0324 GRATIFICACAO		1.200,00	4 0657 CONV FARMA		464,07	2 0844 BAS.CAL.FGTS	209.145,14	
0671 PL PART SEG	419,17	61.291,04	7 0771 MELHOR Tit	1,00	543,08	1 0845 FGTS DO MES	16.731,65	
0672 AD NOT PART	116,00	6.784,60	5 0772 MELHOR Dep	3,00	1.629,24	1 0847 GFIP SEM 13o	193.310,12	
0673 DSR PART	116,00	1.357,20	5			0848 GFIP 13o SAL	15.835,02	
						0849 GFIP INSS FL	193.310,12	
						0858 REND. RAIS	191.462,09	
						0859 SAL. BASE	105.460,38	
						0861 SAL.INDIRETO	5.700,60	
						0881 DISS.RETROAT	390,82	
						0882 FGTS DIS.RET	31,28	
						0893 FGTS FERIAS	1.597,54	
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.593,38	
						0901 BAS.INS.FUN	193.310,12	
Total de Vencimentos:		213.354,27	Total de Descontos:		78.217,41	Total Líquido:	135.136,86	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		

T O T A I S			D A E M P R E S A			TRABALHADORES - 779		
0001 SALARIO	14052,00	2.244.821,16	492 0288 Prev PGBL		8.642,90	18 0071 FGTS RESCIS.		4.721,36
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0289 Prev VGBL		2.189,33	3 0072 FGTS 40% QU.		110.981,33
0005 SAL. MATERN.	478,00	98.423,78	19 0296 Aco Des INSS		350,88	1 0290 PREV EMPRESA		4.265,94
0006 AUX.ENFERMID	33,00	4.960,01	3 0371 CONTRIB VOLU		45,00	5 0780 VT EMPRESA		5.526,91
0008 INTEG. DSR	2094,77	56.309,88	234 0401 I. R. R. F.	14660,00	1.001.856,35	698 0782 VR EMPRESA		131.461,98
0009 INSUF.SALAR.		33.931,22	26 0402 IRRF FERIAS	1742,50	145.568,07	69 0784 VA EMPRESA		87.727,77
0012 ADIC.INSAL.	12622,06	120.407,30	652 0406 IRRF S.RESC.	85,00	2.377,11	4 0785 CESTA A		93,99
0015 FALTAS ABON.	160,00	26.410,34	42 0408 IRRF 13o RES	7,50	42,67	1 0786 CESTA B		375,96
0030 DIF DISSÍDIO		9.653,81	166 0410 I N S S	7740,00	318.688,90	713 0801 REND.TRIBUT.		6.185.279,26
0031 13o ANTECIP.	1512,00	494.487,28	126 0413 INSS 13o RES	36,00	536,77	4 0802 R.TR.FERIAS		799.410,34
0039 FER.AV.PREV.	4,00	6.085,54	2 0414 INSS FERIAS	1070,00	39.690,57	98 0803 R.TRIB.S/FER		2.588,56
0041 FERIAS	2018,00	578.502,58	99 0415 ADIANT. SAL.		40.480,44	5 0806 BAS.CAL.IRRF		5.746.905,03
0044 ABON.PEC.FER	20,00	4.541,28	2 0421 FALTAS	8,00	699,34	6 0807 DED.DEPEND.		123.612,68
0046 DIF.FERIAS		7.766,69	88 0423 ADIAN.FERIAS		627.068,69	99 0808 DED.DEP.FER.		15.925,56
0047 DIF.ABON.FER		1,13	1 0425 DESC.AD.13o.		495.825,74	127 0809 DED.DEP.13o.		189,59
0048 1/3 FERIAS		201.568,14	99 0427 LIQ.RESCISAO		120.548,22	8 0818 TRIB.13o.RES		5.444,72
0052 INT.HORAS 1	12,60	312,09	6 0428 INSUF.ANTER.		25.434,59	15 0819 DED.SAL.MAT.		150,37
0055 INT.VALOR 1		25.889,48	57 0432 VALE TRANSP.	8,21	8.655,62	54 0821 SAL.CT.INSS		3.251.748,55
0061 AVISO PREVIO	90,00	41.155,24	3 0441 PENSÃO ALIM.		1.749,42	1 0823 BAS.INS.EMP		6.978.510,39
0063 FERIAS PROP	54,00	33.508,14	9 0482 DESC.V.TRANS		551,20	2 0829 S.CT.INSS 13		5.444,72
0065 FER.INDENIZ.	2,00	15.779,46	2 0483 MEN SIN ENFE		100,00	5 0831 DED.SAL.MAT.		98.423,78
0066 1/3 FER.IND.	333,30	17.270,64	10 0496 EMPR.FOPAG		86.743,04	82 0839 GFIP EMPREG.		356.252,59
0067 13oSAL.PROP	3,00	2.269,88	3 0500 A.PREV.D.R.	114,00	16.965,59	4 0840 GFIP VAL.DEV		257.738,81
0068 13oSAL.A.PR.	3,00	3.174,84	2 0502 IND.ART. 480		4.656,14	3 0841 TOTAL VENC.		7.717.487,62
0073 1/3 ABO.FER.		1.513,76	2 0504 ATRASO/SAIDA	190,69	4.696,50	140 0842 TOTAL DESCS.		3.020.452,64
0075 DIF.1/3 FER.		2.588,56	88 0508 ODONTO	212,00	2.734,14	211 0843 TOT. LIQUIDO		4.697.034,98
0076 DIF.INT.HR		0,14	4 0512 DESC.MULTA T		52,07	1 0844 BAS.CAL.FGTS		7.521.306,59
0078 DIF.1/3 ABO.		0,37	1 0525 DESC.VR ANT		2.190,00	9 0844 B.C.FGTS APR		4.036,81
0080 DEV.INS.FER.		2.663,65	10 0530 AUX EDUC		875,00	7 0845 FGTS DO MES		596.983,27
0082 AUX. CRECHE		27.985,26	130 0531 ADC NOT ANT		93,97	1 0845 FGTS MES APR		80,74
0084 IND.CONV.COL		13.598,79	2 0542 ODONTO DEPEN	214,00	2.760,16	126 0847 GFIP SEM 13o		6.970.958,40
0093 DEV.DESC.IND		8.100,69	1 0630 CO-PART ASS		1.210,69	33 0848 GFIP 13o SAL		495.367,84
0096 H.EXTRA 90%	116,93	9.441,31	8 0657 CONV FARMA		10.782,07	69 0849 GFIP INSS FL		6.978.510,39
0127 DIF.A.CRECHE		733,39	2 0765 PRIMORDIAL T	21,00	4.082,82	21 0850 GFIP INSS 13		5.444,72
0146 VT.MES ANT.		900,00	5 0766 PRIMORDIAL D	12,00	2.333,04	7 0858 REND. RAIS		6.912.630,73
0153 AUX.DESLOCAM		36,00	1 0767 FUND ENF T	21,00	5.082,84	21 0859 SAL. BASE		2.696.571,53
0172 DIF.VALE REF		3.265,00	17 0768 FUND ENF D	9,00	2.178,36	4 0861 SAL.INDIRETO		141.901,20
0192 AD.NOT	22346,76	233.980,74	248 0769 FUND APT T	21,00	5.948,04	21 0873 C.S.MULTA R.		27.745,34
0201 DIF.SALARIAL		30.305,39	3 0771 MELHOR Tit	26,00	13.778,89	26 0881 DISS.RETROAT		9.695,34
0251 REEM DESC IN		11,32	1 0772 MELHOR Dep	19,00	10.204,79	11 0882 FGTS DIS.RET		774,09
0324 GRATIFICACAO		42.290,00	147 0774 FUND APT DEP	7,00	1.982,68	5 0893 FGTS FERIAS		65.218,80
0366 DIF TOTAL PL		3.490,24	2			0895 LIQ.FER.ANT.		134.529,45
0399 VALE TRANSP.	,26	1.657,50	2			0901 BAS.INS.FUN		6.978.510,39
0466 AVP-INT-VAL1		2.897,13	3			0902 BASE 13o.FUN		5.444,72
0469 FER-INT-HOR1	3,10	41,49	1					
0472 FER-INT-VAL1		2.482,81	7					
0517 DIF.EXTR.ANT		145,05	1					
0671 PL PART SEG	19682,28	2.877.942,98	216					
0672 AD NOT PART	5196,00	303.902,94	163					
0673 DSR PART	5196,00	60.793,20	163					
0708 GRATIFIC VAR		59.400,00	97					
Total de Vencimentos:		7.717.487,62	Total de Descontos:		3.020.452,64	Total Líquido:		4.697.034,98

	Dados		
COD_EMPRES	Soma - BRUTO	Soma - DESCONTO	Soma - LIQUIDO
059 (vazio)	7.717.487,62	3.020.452,64	4.697.034,98
Total Resultado	7.717.487,62	3.020.452,64	4.697.034,98

COD.EMPRES	REGISTRO	NOME_COMP	CARGO_COMP	ADM_DATA	TAB.DEPTO	UNIDADE	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	RCO_PAGTO
059	4	CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA	GERENTE TECNICO DE PROGRAMAS	10/04/2002	5606	Coordenação Parto Seguro	68.081,66	68.081,66	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	690	VALERIA KEIY VIEIRA	SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	5606	Coordenação Parto Seguro	24.860,85	23.302,68	1.558,17	BANCO BRADESCO S/A
059	2400	ALCYR TSUGUHASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	18.847,11	4.763,84	14.083,27	BANCO BRADESCO S/A
059	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	117	HM-Professor Mario Degni	12.626,87	3.053,28	9.573,59	BANCO BRADESCO S/A
059	2686	ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA RASILE	COORDENADOR GERENTE	21/09/2006	5606	Coordenação Parto Seguro	10.700,02	6.033,42	4.666,60	BANCO BRADESCO S/A
059	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	5598	Coordenação Administrativa	4.545,19	999,96	3.545,23	BANCO BRADESCO S/A
059	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.785,66	4.337,84	6.447,82	BANCO BRADESCO S/A
059	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	5598	Coordenação Administrativa	8.614,35	2.559,65	6.054,70	BANCO BRADESCO S/A
059	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARROSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	5598	Coordenação Administrativa	3.664,55	937,43	2.727,12	BANCO BRADESCO S/A
059	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/07/2009	111	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	8.579,49	2.090,28	6.489,21	BANCO BRADESCO S/A
059	5598	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	5598	Coordenação Administrativa	6.407,88	3.469,15	2.938,73	BANCO BRADESCO S/A
059	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES STEVÃO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	118	HM - Dr. José Soares Hungria	7.209,36	1.133,21	6.096,15	BANCO BRADESCO S/A
059	6409	JOULO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	118	HM - Dr. José Soares Hungria	18.886,64	4.272,33	14.614,31	BANCO BRADESCO S/A
059	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	5598	Coordenação Administrativa	4.545,19	774,01	3.771,18	BANCO BRADESCO S/A
059	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	5606	Coordenação Parto Seguro	3.369,37	1.245,81	2.123,56	BANCO BRADESCO S/A
059	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	5606	Coordenação Parto Seguro	10.975,33	4.610,40	6.364,93	BANCO BRADESCO S/A
059	8163	MAISE AUGUSTO DE FARIAS MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	5606	Coordenação Parto Seguro	10.785,66	2.559,84	8.225,82	BANCO BRADESCO S/A
059	8164	ISELE APARECIDA CLARO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.785,66	3.469,62	7.316,04	BANCO BRADESCO S/A
059	8235	ADRIANA CRISTINA LERINHO DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAIANE	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.373,65	3.895,69	4.477,96	BANCO BRADESCO S/A
059	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	4.414,50	747,76	3.666,84	BANCO BRADESCO S/A
059	8241	ADRIANA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	4.417,33	734,34	3.682,99	BANCO BRADESCO S/A
059	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTZ CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	4.626,47	751,80	3.874,67	BANCO BRADESCO S/A
059	8250	LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	15.419,37	15.419,37	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8251	RAGUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	8.198,89	7.307,56	891,33	BANCO BRADESCO S/A
059	8253	RENATA DO PRADO SAIAGO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.632,19	1.041,59	3.590,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	4.416,27	734,01	3.682,26	BANCO BRADESCO S/A
059	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	46.299,75	39.515,42	6.784,33	BANCO BRADESCO S/A
059	8272	ANETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	8.243,61	1.847,88	6.395,73	BANCO BRADESCO S/A
059	8276	VIVIANE SILVEIRA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.422,23	539,96	3.882,27	BANCO BRADESCO S/A
059	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
059	8281	EDNA ASSUNÇÃO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAIANE	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	11.320,92	10.975,86	345,06	BANCO BRADESCO S/A
059	8283	ESTER CANDIDA SIMÃO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.436,45	889,35	3.457,10	BANCO BRADESCO S/A
059	8290	DANUTTA FELICIO DA SILVA CAMPI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	8.433,39	1.795,77	6.637,62	BANCO BRADESCO S/A
059	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	6.643,01	6.643,01	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.353,41	714,51	3.638,90	BANCO BRADESCO S/A
059	8297	JULIANA PERPETUA DA SILVA LANZONI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	3.502,34	715,15	2.787,19	BANCO BRADESCO S/A
059	8298	KATIA REGINA MOTODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.433,39	1.808,67	6.624,72	BANCO BRADESCO S/A
059	8302	PRISCILA GUARNIER	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.633,28	1.713,15	2.920,13	BANCO BRADESCO S/A
059	8305	MARIA CELIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	473,04	2.953,17	BANCO BRADESCO S/A
059	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	5606	Coordenação Parto Seguro	16.143,92	8.594,52	7.549,40	BANCO BRADESCO S/A
059	8317	MICHELE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	10.785,66	2.481,37	8.304,29	BANCO BRADESCO S/A
059	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.207,36	2.640,79	3.566,57	BANCO BRADESCO S/A
059	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	111	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	18.577,79	17.197,67	1.380,12	BANCO BRADESCO S/A
059	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	4.625,75	1.697,08	2.928,67	BANCO BRADESCO S/A
059	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	4.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
059	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.999,28	876,17	3.123,11	BANCO BRADESCO S/A
059	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	4.493,83	1.625,21	2.868,62	BANCO BRADESCO S/A
059	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	9.937,54	2.604,71	7.332,83	BANCO BRADESCO S/A
059	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.484,29	956,18	3.528,11	BANCO BRADESCO S/A
059	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.280,93	1.774,05	2.506,88	BANCO BRADESCO S/A
059	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO SCHIRM BOZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	8.433,39	1.801,98	6.631,41	BANCO BRADESCO S/A
059	8387	MIEKO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	10.108,04	2.851,43	7.256,61	BANCO BRADESCO S/A
059	8390	CAROLINA CARAN DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	16.570,27	14.833,21	1.737,06	BANCO BRADESCO S/A
059	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	7.943,72	2.579,89	5.363,83	BANCO BRADESCO S/A
059	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	10.627,45	2.503,44	8.124,01	BANCO BRADESCO S/A
059	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	12.190,29	6.133,72	6.056,57	BANCO BRADESCO S/A
059	8397	MONICA VONETE DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	14.894,39	14.871,85	22,54	BANCO BRADESCO S/A
059	8398	ADRIANA ROSSI DE RIBEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	118	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	10.789,31	4.798,45	5.990,86	BANCO BRADESCO S/A
059	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.276,53	2.406,93	7.869,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	10.653,37	2.349,44	8.303,93	BANCO BRADESCO S/A
059	8411	MIKELLÍ ARANHA ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	8.251,41	1.861,81	6.389,60	BANCO BRADESCO S/A
059	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	14.886,30	14.843,77	42,53	BANCO BRADESCO S/A
059	8414	LYGIA BARIL CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	8.614,76	2.382,21	6.232,55	BANCO BRADESCO S/A
059	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LETA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	9.158,75	1.997,32	7.161,43	BANCO BRADESCO S/A
059	8418	BACEMIA PEREIRA MULLATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	4.291,45	139,47	4.151,98	BANCO BRADESCO S/A
059	8422	CAROLINE DA SILVA MELO E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	47,03	47,03	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	4.418,49	752,19	3.666,30	BANCO BRADESCO S/A
059	8435	TATIANA SAVURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	14.720,03	6.534,08	8.185,95	BANCO BRADESCO S/A
059	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	1.294,53	1.294,53	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8437	ROSIMERE DA SILVA CRISCUOLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	10.975,33	2.442,67	8.532,66	BANCO BRADESCO S/A
059	8440	MARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	18.443,38	1.827,72	16.615,67	BANCO BRADESCO S/A
059	8441	ANDREA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	17.623,05	16.230,15	1.392,90	BANCO BRADESCO S/A
059	8442	ELENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	10.342,97	2.359,71	7.983,26	BANCO BRADESCO S/A
059	8445	NELY APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
059	8459	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.483,57	744,57	3.739,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	3.426,21	481,19	2.945,02	BANCO BRADESCO S/A
059	8462	JOVIANE CORREIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	7.803,34	7.193,85	609,49	BANCO BRADESCO S/A
059	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.792,97	4.360,72	6.432,25	BANCO BRADESCO S/A
059	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	10.621,49	4.890,80	5.730,69	BANCO BRADESCO S/A
059	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	8.243,72	1.865,90	6.377,82	BANCO BRADESCO S/A
059	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	16.333,59	8.200,81	8.132,78	BANCO BRADESCO S/A
059	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	12.190,29	5.794,48	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
059	8469	GLSILENE SAYURI KIOYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	21.100,91	17.662,20	3.438,71	BANCO BRADESCO S/A
059	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.026,21	16.026,21	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	117	HM-Professor Mario Degni	8.243,72	1.860,81	6.382,91	BANCO BRADESCO S/A
059	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	113	HM - Tíde Setúbal	10.434,90	2.450,48	7.984,42	BANCO BRADESCO S/A
059	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.950,79	1.074,38	2.876,41	BANCO BRADESCO S/A
059	8487	GEOVANIA BIAZ DE MENEZES OSIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	25/10/2011	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	20.245,88	20.245,88	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8492	MARCIA REGINA DE PAULA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	118	HM - Dr. José Soares Hungria	15.305,05	7.420,05	7.885,00	BANCO BRADESCO S/A
059	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GUARDIA								

059	8794	ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	18/12/2011	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	17.675,84	4.441,74	13.234,10	BANCO BRADESCO S/A
059	8796	DALLIA SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	117	HM - Professor Mario Degni	4.351,81	742,22	3.609,59	BANCO BRADESCO S/A
059	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	117	HM - Professor Mario Degni	3.638,37	479,48	3.158,89	BANCO BRADESCO S/A
059	8805	ADRIANE DARC VIOLIN NICOLAU	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	113	HM - Tide Setubal	3.638,37	1.392,53	2.245,84	BANCO BRADESCO S/A
059	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.638,37	454,70	3.183,67	BANCO BRADESCO S/A
059	8825	FABIANA BANDIERA DE MELO DISSEI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	12.705,31	3.022,43	9.682,88	BANCO BRADESCO S/A
059	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
059	8831	NAIARA VALLE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.062,24	2.567,27	3.494,97	BANCO BRADESCO S/A
059	8835	IVONE MENDONÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.492,36	538,09	2.954,27	BANCO BRADESCO S/A
059	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	14.144,59	3.470,65	10.673,94	BANCO BRADESCO S/A
059	8882	MARIA SUZETE TOLOZZO COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	113	HM - Tide Setubal	33.401,23	8.786,95	24.614,28	BANCO BRADESCO S/A
059	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	5598	Coordenação Administrativa	5.784,80	1.448,21	3.936,59	BANCO BRADESCO S/A
059	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRADESCO S/A
059	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	117	HM - Professor Mario Degni	5.772,02	2.442,82	3.329,20	BANCO BRADESCO S/A
059	8926	MARILENE LENTES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	4.422,33	748,79	3.673,54	BANCO BRADESCO S/A
059	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	4.494,25	1.806,27	2.687,98	BANCO BRADESCO S/A
059	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEIREDO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.489,36	833,46	3.655,90	BANCO BRADESCO S/A
059	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	3.426,21	1.358,98	2.067,23	BANCO BRADESCO S/A
059	8944	SILVIANA TAVARES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	5598	Coordenação Administrativa	3.692,65	1.278,36	2.414,29	BANCO BRADESCO S/A
059	8947	GISLAYNE FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.351,15	1.521,80	2.829,35	BANCO BRADESCO S/A
059	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.243,57	1.801,94	6.441,63	BANCO BRADESCO S/A
059	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	23.941,43	6.164,78	17.776,65	BANCO BRADESCO S/A
059	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	18.307,58	4.615,47	13.692,11	BANCO BRADESCO S/A
059	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	2.734,61	517,77	2.216,84	BANCO BRADESCO S/A
059	9091	ELIANE DA FONSECA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.631,72	677,00	3.954,72	BANCO BRADESCO S/A
059	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.413,33	942,72	3.470,61	BANCO BRADESCO S/A
059	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.486,70	713,21	3.773,49	BANCO BRADESCO S/A
059	9102	MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	117	HM - Professor Mario Degni	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
059	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	117	HM - Professor Mario Degni	2.624,77	939,46	1.685,31	BANCO BRADESCO S/A
059	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.352,79	1.027,54	3.325,25	BANCO BRADESCO S/A
059	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIOTI DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	22.863,78	5.816,29	17.047,49	BANCO BRADESCO S/A
059	9186	ELUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	10.450,63	2.350,54	8.100,09	BANCO BRADESCO S/A
059	9187	ANA LUCIA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	9.654,97	2.291,70	7.425,27	BANCO BRADESCO S/A
059	9196	MARLUCIA GIL DE SOUZA LOUZADA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.352,34	1.147,80	3.204,54	BANCO BRADESCO S/A
059	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	10.456,18	3.659,09	6.797,09	BANCO BRADESCO S/A
059	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	8.243,58	1.847,87	6.395,71	BANCO BRADESCO S/A
059	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	5598	Coordenação Administrativa	4.015,40	2.143,73	1.871,67	BANCO BRADESCO S/A
059	9255	ROSARIO VIVIANA CARCAMAN TORO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/04/2012	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	9.437,16	3.350,96	6.086,20	BANCO BRADESCO S/A
059	9284	ARNALDO LUIZ GAUJUNO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	03/04/2012	5598	Coordenação Administrativa	4.545,19	1.081,80	3.463,39	BANCO BRADESCO S/A
059	9305	MIDGLEY GONZALEZ	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	5.084,78	1.763,82	3.320,96	BANCO BRADESCO S/A
059	9313	ROSIMERE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.280,04	630,51	3.649,53	BANCO BRADESCO S/A
059	9318	PAULO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNQUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/04/2012	113	HM - Tide Setubal	14.091,39	2.901,50	11.189,89	BANCO BRADESCO S/A
059	9325	THALIELE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	12.533,05	2.472,06	10.060,99	BANCO BRADESCO S/A
059	9327	MARIA SABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.633,51	853,52	3.779,99	BANCO BRADESCO S/A
059	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	36.862,65	11.089,59	25.773,06	BANCO BRADESCO S/A
059	9352	RUY CARLOS POLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	113	HM - Tide Setubal	20.835,32	6.089,17	14.747,15	BANCO BRADESCO S/A
059	9357	MARCIA TAPGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	113	HM - Tide Setubal	16.396,43	4.089,91	12.306,52	BANCO BRADESCO S/A
059	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRADESCO S/A
059	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	27.479,93	7.137,87	20.342,06	BANCO BRADESCO S/A
059	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	14.342,04	3.524,95	10.817,09	BANCO BRADESCO S/A
059	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.100,08	643,56	3.456,52	BANCO BRADESCO S/A
059	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	26.140,77	7.717,46	18.423,31	BANCO BRADESCO S/A
059	9375	DEBORA CRISTINA BALDWIN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	5.375,21	2.074,15	3.301,07	BANCO BRADESCO S/A
059	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	35.352,75	9.845,97	25.506,78	BANCO BRADESCO S/A
059	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	3.426,21	622,18	2.804,03	BANCO BRADESCO S/A
059	9437	LUIZ MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	21.176,35	4.849,86	16.326,49	BANCO BRADESCO S/A
059	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	113	HM - Tide Setubal	15.356,13	3.751,69	11.604,44	BANCO BRADESCO S/A
059	9492	JORGE LAIZA OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	113	HM - Tide Setubal	61.290,74	52.652,44	8.638,30	BANCO BRADESCO S/A
059	9572	SILVIANA MACIEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	10.286,87	2.443,85	7.842,82	BANCO BRADESCO S/A
059	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	23.509,72	5.509,72	17.999,99	BANCO BRADESCO S/A
059	9597	HELOISA PICCOLI DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	18.214,00	4.589,74	13.624,26	BANCO BRADESCO S/A
059	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROTONI AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	45.833,54	16.581,97	29.251,57	BANCO BRADESCO S/A
059	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.204,97	2.875,30	5.329,67	BANCO BRADESCO S/A
059	9676	ELAINE MARIA KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	113	HM - Tide Setubal	30.304,44	7.412,22	22.892,22	BANCO BRADESCO S/A
059	9810	JORGE LUIS CASTRO BAILETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	15.513,83	6.727,85	8.785,98	BANCO BRADESCO S/A
059	9811	VANDIA ZABEL VIEIRA MARLENO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/05/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	3.426,21	1.381,12	3.088,09	BANCO BRADESCO S/A
059	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	11.813,83	3.300,45	8.513,38	BANCO BRADESCO S/A
059	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	113	HM - Tide Setubal	30.777,52	25.600,10	5.177,42	BANCO BRADESCO S/A
059	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	5606	Coordenação Parto Seguro	6.185,99	5.712,85	473,14	BANCO BRADESCO S/A
059	9967	SANDRA FERREIRA SILVA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	04/06/2012	5606	Coordenação Parto Seguro	38.971,85	38.971,85	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	113	HM - Tide Setubal	26.915,72	6.878,44	20.037,28	BANCO BRADESCO S/A
059	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	3.426,21	1.381,12	2.784,69	BANCO BRADESCO S/A
059	10027	CINTIA KELMER MENDES CARREIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	113	HM - Tide Setubal	23.679,90	11.736,64	11.943,26	BANCO BRADESCO S/A
059	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	113	HM - Tide Setubal	3.426,21	971,72	2.454,49	BANCO BRADESCO S/A
059	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	113	HM - Tide Setubal	19.905,00	5.054,76	14.850,24	BANCO BRADESCO S/A
059	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.420,01	735,18	3.684,83	BANCO BRADESCO S/A
059	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	113	HM - Tide Setubal	25.838,44	12.583,20	13.255,24	BANCO BRADESCO S/A
059	10111	FRANCISCO VINICIUS ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	113	HM - Tide Setubal	21.867,59	5.456,97	15.910,62	BANCO BRADESCO S/A
059	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	3.426,21	1.381,12	3.004,73	BANCO BRADESCO S/A
059	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	113	HM - Tide Setubal	18.466,59	4.659,20	13.807,39	BANCO BRADESCO S/A
059	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	113	HM - Tide Setubal	70.707,31	48.881,97	21.825,34	BANCO BRADESCO S/A
059	10213	MARY APARECIDA COTRIM GIL RENNIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	19.125,45	4.840,39	14.285,06	BANCO BRADESCO S/A
059	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	34.095,66	10.277,29	23.818,37	BANCO BRADESCO S/A
059	10295	MARISA RIEIRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	117	HM - Professor Mario Degni	17.052,99	4.270,46	12.782,53	BANCO BRADESCO S/A
059	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	118	HM - Dr. José Soares Hungria	20.615,97	5.146,15	15.470,26	BANCO BRADESCO S/A
059	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	4.274,96	1.525,40	2.749,56	BANCO BRADESCO S/A
059	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	762,72	2.663,49	BANCO BRADESCO S/A
059	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	3.502,85	684,56	2.818,29	BANCO BRADESCO S/A
059	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	31.641,37			

059	12100	MARILENE PINHEIRO MENGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	117	HM - Professor Mario Degni	7.604,21	1.684,94	5.919,27	BANCO BRASESCO S/A
059	12101	STELLA SILVA MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	16.212,18	3.588,99	12.623,19	BANCO BRASESCO S/A
059	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	51.620,82	35.059,06	16.561,76	BANCO BRASESCO S/A
059	12153	MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/09/2013	117	HM - Professor Mario Degni	1.961,52	1.292,65	668,87	BANCO BRASESCO S/A
059	12154	ELISAL OLIVEIRA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	21.695,38	5.547,12	16.148,26	BANCO BRASESCO S/A
059	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	13/09/2013	5606	Coordenação Parto Seguro	10.807,91	3.416,95	7.390,96	BANCO BRASESCO S/A
059	12228	DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.493,21	715,23	3.777,98	BANCO BRASESCO S/A
059	12232	SANDRA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2013	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.700,63	886,35	3.814,28	BANCO BRASESCO S/A
059	12239	ZAIRA PRADO DAU	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	23/09/2013	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	9.904,21	2.200,25	7.703,96	BANCO BRASESCO S/A
059	12240	KARINA CRISTINA DA SILVA MACHADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	24/09/2013	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	50,59	0,00	50,59	BANCO BRASESCO S/A
059	12241	JULIANA CAMILA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	118	HM - Dr. José Soares Hungria	9.232,89	2.257,38	6.975,51	BANCO BRASESCO S/A
059	12242	VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	8.250,20	1.745,42	6.504,78	BANCO BRASESCO S/A
059	12257	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.589,72	3.704,09	6.885,63	BANCO BRASESCO S/A
059	12260	ESTER FORNAZIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.879,21	7.249,47	629,74	BANCO BRASESCO S/A
059	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	28.836,83	7.511,02	21.325,81	BANCO BRASESCO S/A
059	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	31.767,86	25.755,79	6.012,07	BANCO BRASESCO S/A
059	12298	MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2013	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	7.864,08	2.762,61	601,47	BANCO BRASESCO S/A
059	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	5606	Coordenação Parto Seguro	5.283,03	2.521,33	2.761,70	BANCO BRASESCO S/A
059	12379	FABIANA MELO ARAUJO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.243,72	1.795,77	6.447,95	BANCO BRASESCO S/A
059	12381	INALDA FELIPE ASSADURIAN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/10/2013	118	HM - Dr. José Soares Hungria	4.346,09	883,27	3.462,82	BANCO BRASESCO S/A
059	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	26.243,93	11.260,79	14.983,14	BANCO BRASESCO S/A
059	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	29.269,86	7.525,82	21.744,04	BANCO BRASESCO S/A
059	12442	DOLORES CARLA DA SILVA POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	6.064,73	2.447,43	3.617,30	BANCO BRASESCO S/A
059	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	31.235,39	7.616,10	23.619,29	BANCO BRASESCO S/A
059	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	85.728,0	2.063,72	6.509,08	BANCO BRASESCO S/A
059	12553	CAMILA CORREA BARRETE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	15.865,61	3.806,42	11.559,18	BANCO BRASESCO S/A
059	12559	LIDIA FERREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	7.155,16	715,16	0,00	BANCO BRASESCO S/A
059	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	113	HM - Tíde Setúbal	4.412,43	985,69	3.426,74	BANCO BRASESCO S/A
059	12562	MARTA BARBOSA DE ARAUJO MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	5.139,32	2.85,89	2.853,43	BANCO BRASESCO S/A
059	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	113	HM - Tíde Setúbal	4.481,34	1.548,57	2.932,77	BANCO BRASESCO S/A
059	12670	JANAINA DOS SANTOS MELEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.243,72	2.112,20	6.131,52	BANCO BRASESCO S/A
059	12671	LUCIANA FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/12/2013	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRASESCO S/A
059	12675	DANSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	113	HM - Tíde Setúbal	6.028,29	2.571,99	3.484,90	BANCO BRASESCO S/A
059	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	117	HM - Professor Mario Degni	13.798,06	3.375,35	10.422,71	BANCO BRASESCO S/A
059	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	7.682,59	7.401,41	281,18	BANCO BRASESCO S/A
059	12769	RICARDO MARTIN RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	5598	Coordenação Administrativa	4.132,01	1.042,53	3.089,48	BANCO BRASESCO S/A
059	12772	RENATA DE SOUZA KOSMALA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/01/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	12.622,67	12.622,67	0,00	BANCO BRASESCO S/A
059	12773	MARCIA SZUZE SERRIARU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	34.171,85	8.978,15	25.193,70	BANCO BRASESCO S/A
059	12783	CLAUDIA MARIA S NOVIAS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/02/2014	116	HM - Tíde Setúbal	4.683,51	1.716,32	3.066,59	BANCO BRASESCO S/A
059	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	117	HM - Professor Mario Degni	4.424,74	1.668,82	2.755,92	BANCO BRASESCO S/A
059	12802	OSMARIA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.492,66	757,72	3.734,94	BANCO BRASESCO S/A
059	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	2.624,77	486,87	2.137,90	BANCO BRASESCO S/A
059	12852	CHALANA GRIZELLE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	2.624,77	284,14	2.340,63	BANCO BRASESCO S/A
059	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	5.139,32	2.218,39	2.920,93	BANCO BRASESCO S/A
059	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	117	HM - Professor Mario Degni	7.830,81	1.682,22	6.148,59	BANCO BRASESCO S/A
059	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	12.703,54	695,09	9.008,45	BANCO BRASESCO S/A
059	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	113	HM - Tíde Setúbal	10.278,49	3.251,37	7.027,12	BANCO BRASESCO S/A
059	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.067,40	894,35	3.173,05	BANCO BRASESCO S/A
059	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	5.139,32	2.192,59	2.946,73	BANCO BRASESCO S/A
059	12984	JULIANA REIS DE PAULA MASTRELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	113	HM - Tíde Setúbal	3.426,21	649,03	2.777,18	BANCO BRASESCO S/A
059	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	118	HM - Dr. José Soares Hungria	8.262,51	1.853,08	6.409,43	BANCO BRASESCO S/A
059	13013	ROSELY JANUARIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/03/2014	116	HM - Prof. Waldomiro de Paula	17.586,84	4.365,13	13.221,71	BANCO BRASESCO S/A
059	13014	IRMENA SILVA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/03/2014	113	HM - Tíde Setúbal	1.843,21	996,38	2.839,83	BANCO BRASESCO S/A
059	13019	ILMA GUARIBERTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	10.777,01	2.564,56	8.212,45	BANCO BRASESCO S/A
059	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	4.690,93	764,93	3.926,00	BANCO BRASESCO S/A
059	13025	LIVIA SHEUDA PINHEIRO RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/03/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	10.784,81	2.829,95	7.954,86	BANCO BRASESCO S/A
059	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	118	HM - Dr. José Soares Hungria	26.008,96	6.733,35	19.275,61	BANCO BRASESCO S/A
059	13076	NAZIR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.790,41	2.496,11	8.294,30	BANCO BRASESCO S/A
059	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	118	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.228,38	459,27	3.569,11	BANCO BRASESCO S/A
059	13084	THAMYPRES CAMPOS BARNESCHI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/03/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.421,34	2.400,26	6.021,08	BANCO BRASESCO S/A
059	13085	DENISE DOS SANTOS LUCIERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/03/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	8.262,58	1.839,66	6.422,92	BANCO BRASESCO S/A
059	13088	ANA CLAUCA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	13.151,02	2.774,10	8.540,92	BANCO BRASESCO S/A
059	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	113	HM - Tíde Setúbal	8.433,39	1.795,77	6.637,62	BANCO BRASESCO S/A
059	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	117	HM - Professor Mario Degni	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRASESCO S/A
059	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	117	HM - Professor Mario Degni	6.763,42	1.440,83	5.322,59	BANCO BRASESCO S/A
059	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	117	HM - Professor Mario Degni	8.243,72	1.860,81	6.382,91	BANCO BRASESCO S/A
059	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	35.603,88	10.779,25	24.824,63	BANCO BRASESCO S/A
059	13147	AMANDA RICCI CORREA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	113	HM - Tíde Setúbal	8.430,49	1.926,20	6.504,29	BANCO BRASESCO S/A
059	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	118	HM - Dr. José Soares Hungria	13.116,72	3.187,98	9.928,74	BANCO BRASESCO S/A
059	13153	ANGELA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	113	HM - Tíde Setúbal	4.618,89	851,98	3.566,91	BANCO BRASESCO S/A
059	13166	LUIZ PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	5629	Hosp. do Serv. Público Municipal	7.981,49	1.723,66	6.257,83	BANCO BRASESCO S/A
059	13219	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA	SECRETARIA DE SAÚDE	09/04/2014	5606	Coordenação Parto Seguro	4.927,92	2.951,44	2.125,10	BANCO BRASESCO S/A
059	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	64.192,78	51.199,95	12.992,83	BANCO BRASESCO S/A
059	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/04/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	8.243,10	1.345,36	6.897,74	BANCO BRASESCO S/A
059	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.130,94	1.063,16	3.067,78	BANCO BRASESCO S/A
059	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	112	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	3.773,25	1.676,22	2.097,03	BANCO BRASESCO S/A
059	13251	LAUDICIA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	3.426,21	817,37	2.608,84	BANCO BRASESCO S/A
059	13286	ANDREA PRATO ABANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	117	HM - Professor Mario Degni	2.553,73	48,73	2.505,00	BANCO BRASESCO S/A
059	13302	EDUARDO BUSAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.845,88	3.674,53	1.171,45	BANCO BRASESCO S/A
059	13372	ALENE JASSE MANZO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	113	HM - Tíde Setúbal	7.827,08	7.827,08	0,00	BANCO BRASESCO S/A
059	13373	ANA PAULA DOURADO MENDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/05/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	14.753,68	6.659,41	8.094,27	BANCO BRASESCO S/A
059	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	111	HM - Dr. Ignacio P. de Gouveia	3.518,19	714,12	2.804,07	BANCO BRASESCO S/A
059	13375	KELY C SEVILHANO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	7.702,43	7.404,79	297,64	BANCO BRASESCO S/A
059	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	489,68	2.936,53	BANCO BRASESCO S/A
059	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.433,28	2.411,16	8.042,12	BANCO BRASESCO S/A
059	13463	EDIANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	116	HM - Dr. Fernando M Pires Rocha	4.092,94	682,35	3.310,59	BANCO BRASESCO S/A
059	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	117	HM - Professor Mario Degni	3.426,21	1.173,69	2.252,52	BANCO BRASESCO S/A
059	13465	ANDREIA SOUZA DE MENESES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	118	HM - Dr. José Soares Hungria	10.601,64	2.792,48	7.809,16	BANCO BRASESCO S/A
059	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	116	HM - Dr. Fernando				

059	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	117	HM- Professor Mario Degni	6.384,44	6.384,44	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	14946	MILENE DA SILVA MOREIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
059	14947	JACQUELINE RABELO DE SA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.426,21	493,42	2.932,79	BANCO BRADESCO S/A
059	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	789,74	262,30	527,44	BANCO BRADESCO S/A
059	14952	ALESSANDRA VEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	113	HM - Tíde Setúbal	3.426,21	452,55	2.973,66	BANCO BRADESCO S/A
059	14953	LUCIANA RODRIGS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/05/2015	113	HM - Tíde Setúbal	3.385,16	804,17	3.180,99	BANCO BRADESCO S/A
059	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.487,31	565,77	3.921,55	BANCO BRADESCO S/A
059	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.638,37	463,94	3.174,43	BANCO BRADESCO S/A
059	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.426,21	1.449,48	1.976,73	BANCO BRADESCO S/A
059	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.424,74	797,28	3.627,46	BANCO BRADESCO S/A
059	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	6.351,81	2.430,95	3.920,86	BANCO BRADESCO S/A
059	15074	PAAMELA VICENTE NAZARENO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/05/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	25.735,93	25.735,93	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15079	TERESA SANTOS ALEIXO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
059	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.496,06	721,81	3.774,25	BANCO BRADESCO S/A
059	15114	WANESSA CUNTI FILLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.181,36	471,68	2.709,68	BANCO BRADESCO S/A
059	15117	CATARINE MARQUES DE BRITO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.816,76	2.451,20	8.365,56	BANCO BRADESCO S/A
059	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	4.487,14	752,04	3.735,10	BANCO BRADESCO S/A
059	15128	PRISCILA MARCONDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	14.925,77	14.925,77	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15131	ELIANE REGINA PUIGEREDO QUIRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	1.564,89	1.564,89	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	15147	ELIANA NERI DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	4.479,54	627,43	3.852,11	BANCO BRADESCO S/A
059	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	4.352,24	715,23	3.637,01	BANCO BRADESCO S/A
059	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	117	HM- Professor Mario Degni	3.426,21	1.356,49	2.069,72	BANCO BRADESCO S/A
059	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	5606	Coordenação Parto Seguro	2.676,93	1.157,15	1.519,78	BANCO BRADESCO S/A
059	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.423,22	749,07	3.674,15	BANCO BRADESCO S/A
059	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	113	HM - Tíde Setúbal	3.426,21	1.711,76	1.714,45	BANCO BRADESCO S/A
059	15247	LETICIA DO CARMO MORENO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	138	HM - Prof. Waldomiro de Paula	1.568,49	155,74	1.412,75	BANCO BRADESCO S/A
059	15279	TALYA CRISPIM PETERSEN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	2.627,77	285,46	2.339,31	BANCO BRADESCO S/A
059	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMAN IGNAIO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	3.426,21	633,54	2.792,67	BANCO BRADESCO S/A
059	15465	SHEILA FUMAMMA ROCHA PAIXAO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	8.425,64	4.520,36	3.905,28	BANCO BRADESCO S/A
059	15466	RAQUEL PIMENTEL ROGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.638,37	687,91	2.950,46	BANCO BRADESCO S/A
059	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	113	HM - Tíde Setúbal	10.653,40	2.442,08	8.211,32	BANCO BRADESCO S/A
059	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	862,61	2.563,60	BANCO BRADESCO S/A
059	15472	NICHIELL SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.426,21	479,48	2.946,73	BANCO BRADESCO S/A
059	15765	ERIK SIMONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/03/2007	5598	Coordenação Administrativa	2.403,52	216,31	2.187,21	BANCO BRADESCO S/A
059	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	3.426,21	687,77	2.738,44	BANCO BRADESCO S/A
059	16539	SIRELNE NUNES SANTANA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	3.638,37	1.200,45	2.437,92	BANCO BRADESCO S/A
059	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	8.243,72	1.852,91	6.390,81	BANCO BRADESCO S/A
059	16583	SANDRA MARIA CATANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	4.420,72	368,53	4.052,19	BANCO BRADESCO S/A
059	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	113	HM - Dr. José Soares Hungria	4.423,34	480,34	3.943,00	BANCO BRADESCO S/A
059	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA ROMANI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	21.349,45	16.772,56	4.576,89	BANCO BRADESCO S/A
059	16629	JULIANA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	8.243,72	1.857,22	6.386,50	BANCO BRADESCO S/A
059	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	6.678,89	6.678,89	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.502,34	611,86	2.890,48	BANCO BRADESCO S/A
059	16659	LIGIA SILVA VAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.353,41	648,37	3.705,04	BANCO BRADESCO S/A
059	16681	ADRIANA FONTI POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	5.113,42	950,30	4.163,12	BANCO BRADESCO S/A
059	16684	RAFAELA PINTO DE TOLVEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	1.614,10	112,24	4.091,86	BANCO BRADESCO S/A
059	16713	KATIA JACON GERALDELLO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	14.069,06	4.787,03	9.282,03	BANCO BRADESCO S/A
059	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	25,80	25,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	16756	ELIANE MARIA PIRANI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	27.873,90	23.798,45	4.075,45	BANCO BRADESCO S/A
059	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	113	HM - Tíde Setúbal	25.845,00	12.096,25	13.188,25	BANCO BRADESCO S/A
059	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	24.622,91	16.818,25	7.804,66	BANCO BRADESCO S/A
059	16791	ANA CAROLINE DE MELLO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.243,72	2.102,71	6.141,01	BANCO BRADESCO S/A
059	16792	ROSLEY MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/09/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.532,98	441,66	3.091,32	BANCO BRADESCO S/A
059	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	13.964,74	3.421,19	10.543,55	BANCO BRADESCO S/A
059	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.967,19	5.881,44	85,75	BANCO BRADESCO S/A
059	16902	PATRICIA MARIA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	118	HM - Dr. José Soares Hungria	6.202,92	3.037,30	3.165,62	BANCO BRADESCO S/A
059	16915	ANA SUELI SANTOS MATA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	3.937,22	894,34	3.042,28	BANCO BRADESCO S/A
059	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.353,41	843,52	3.509,89	BANCO BRADESCO S/A
059	16922	OSIEL FANTINI	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	5598	Coordenação Administrativa	1.990,38	820,85	1.169,50	BANCO BRADESCO S/A
059	16930	SERGIO LUZ LOURENÇO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	113	HM - Tíde Setúbal	6.258,29	3.326,89	10.255,40	BANCO BRADESCO S/A
059	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	16.108,37	13.261,40	2.846,97	BANCO BRADESCO S/A
059	16948	YURIKO LIRIA IMAZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	117	HM- Professor Mario Degni	16.008,68	6.850,78	9.157,90	BANCO BRADESCO S/A
059	16950	FABIANA CEOLHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	9.374,00	2.158,74	7.215,26	BANCO BRADESCO S/A
059	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	12.379,96	7.649,45	4.730,51	BANCO BRADESCO S/A
059	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	8.492,47	8.492,47	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	16967	MARIA INES TOMAS BERTI LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.353,41	648,37	3.705,04	BANCO BRADESCO S/A
059	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	118	HM - Dr. José Soares Hungria	10.443,81	2.952,93	7.990,88	BANCO BRADESCO S/A
059	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	760,63	2.665,58	BANCO BRADESCO S/A
059	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	112	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	3.426,21	451,04	2.975,17	BANCO BRADESCO S/A
059	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	18.895,53	15.390,22	3.505,31	BANCO BRADESCO S/A
059	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	117	HM- Professor Mario Degni	2.523,02	256,47	2.266,55	BANCO BRADESCO S/A
059	17007	TAGO FARIAS ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/11/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	12.379,96	3.349,99	12.349,67	BANCO BRADESCO S/A
059	17008	PRISCILA GONZAGA LOURENÇO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.943,72	1.791,21	6.152,51	BANCO BRADESCO S/A
059	17045	MELINE DE ARAUJO MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	5.351,48	2.164,15	3.187,33	BANCO BRADESCO S/A
059	17075	RENATO CARLOS MALAQUIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/11/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.483,26	4.483,26	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	10.022,66	2.544,98	7.477,68	BANCO BRADESCO S/A
059	17144	ANDREA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	118	HM - Dr. José Soares Hungria	5.047,25	5.047,25	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	17153	MILENE DE JESUS SANTANA LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	113	HM - Tíde Setúbal	19.235,37	17.706,05	1.529,32	BANCO BRADESCO S/A
059	17154	REGINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	116	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.494,41	715,61	3.778,84	BANCO BRADESCO S/A
059	17155	FRANCIELLI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	14.064,18	6.322,69	7.741,47	BANCO BRADESCO S/A
059	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	4.422,50	1.191,65	3.230,85	BANCO BRADESCO S/A
059	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	117	HM- Professor Mario Degni	3.746,87	570,46	3.176,41	BANCO BRADESCO S/A
059	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	11.079,80	2.627,83	8.451,97	BANCO BRADESCO S/A
059	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	31.978,71	8.320,03	23.458,68	BANCO BRADESCO S/A
059	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	6.094,72	891,92	5.162,80	BANCO BRADESCO S/A
059	17301	CRISTINA WYDI ZUKERMAN KANDA	OBSTETRA PLENO	18/12/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	18.158,40	16.574,78	1.583,62	BANCO BRADESCO S/A
059	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	138	HM - VÍla Nova Cachoeirinha	8.131,06	1.816,93	6.314,13	BANCO BRADESCO S/A
059	17317	KARINA BARONI VALLOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	8.243,72	1.847,91	6.395,81	BANCO BRADESCO S/A
059	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	113	HM - Tíde Setúbal	8.			

059	18374	ROSELENDE DA SILVA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.994,13	2.472,62	3.521,51	BANCO BRASESCO S/A
059	18408	ANDREA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	3.502,34	867,16	2.635,18	BANCO BRASESCO S/A
059	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	113	HM - Tide Setubal	2.624,77	495,81	2.128,96	BANCO BRASESCO S/A
059	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	3.638,37	628,46	3.009,91	BANCO BRASESCO S/A
059	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	3.638,37	1.250,18	2.388,19	BANCO BRASESCO S/A
059	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	26.566,33	7.277,52	21.288,81	BANCO BRASESCO S/A
059	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENÁ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.426,21	344,71	3.081,50	BANCO BRASESCO S/A
059	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	113	HM - Tide Setubal	4.412,43	662,74	3.749,69	BANCO BRASESCO S/A
059	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	11/10/2016	5598	Coordenação Administrativa	2.433,97	401,31	2.032,66	BANCO BRASESCO S/A
059	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	118	HM - Dr. José Soares Hungria	16.926,57	3.681,17	13.245,40	BANCO BRASESCO S/A
059	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	35.122,58	14.704,37	20.418,21	BANCO BRASESCO S/A
059	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	61.878,56	41.224,57	20.653,99	BANCO BRASESCO S/A
059	18483	MARCELO CARVALHO DE SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	36.576,38	9.639,39	26.936,99	BANCO BRASESCO S/A
059	18484	MARIANA LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	18.197,23	4.259,88	13.937,35	BANCO BRASESCO S/A
059	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.309,78	2.576,07	7.733,71	BANCO BRASESCO S/A
059	18550	NARA FABRICIA DE MATIÁ	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	13.301,38	3.334,49	10.166,89	BANCO BRASESCO S/A
059	18555	NATÁLIA FAVARO CAVICCHIOLI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	03/11/2016	5598	Coordenação Administrativa	2.212,72	340,12	1.872,60	BANCO BRASESCO S/A
059	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	117	HM- Professor Mario Degni	4.417,16	480,26	3.936,90	BANCO BRASESCO S/A
059	18578	JULIANA WENGO NFIUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	7.137,71	1.491,62	5.646,09	BANCO BRASESCO S/A
059	18591	AGRICIO CORCONO DE MACEDO NETO	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	24/11/2016	5598	Coordenação Administrativa	4.132,01	1.213,83	2.918,18	BANCO BRASESCO S/A
059	18594	MATHEUS FARIAS LEAL	JOVEM APRENDIZ	25/11/2016	5598	Coordenação Administrativa	953,86	314,90	638,96	BANCO BRASESCO S/A
059	18606	DENISE MORAIS DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	113	HM - Tide Setubal	17.328,73	15.807,80	1.520,93	BANCO BRASESCO S/A
059	18607	NADIA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.244,66	1.848,17	6.396,49	BANCO BRASESCO S/A
059	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.631,23	2.517,38	8.113,85	BANCO BRASESCO S/A
059	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	9.936,97	2.105,00	7.831,97	BANCO BRASESCO S/A
059	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	16.632,70	2.517,78	8.114,92	BANCO BRASESCO S/A
059	18614	ELIENE DELICIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	18.714,05	5.405,08	13.308,97	BANCO BRASESCO S/A
059	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	12.190,14	5.807,34	6.382,80	BANCO BRASESCO S/A
059	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	14.209,84	12.497,80	1.712,04	BANCO DO BRASIL S/A
059	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	10.649,80	2.418,19	8.231,61	BANCO BRASESCO S/A
059	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	117	HM- Professor Mario Degni	3.426,21	700,53	2.725,68	BANCO BRASESCO S/A
059	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.424,74	704,45	3.720,29	BANCO BRASESCO S/A
059	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	1.919,91	727,88	2.751,03	BANCO BRASESCO S/A
059	18710	ANILDEIA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	982,79	2.443,42	BANCO BRASESCO S/A
059	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	118	HM - Dr. José Soares Hungria	3.426,21	476,84	2.949,37	BANCO BRASESCO S/A
059	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	5.139,32	2.192,59	2.946,73	BANCO BRASESCO S/A
059	18809	PAMILLA NAVARA ALVES MANIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	11.195,86	2.854,17	8.341,69	BANCO BRASESCO S/A
059	18810	GEISEL PAULA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	117	HM- Professor Mario Degni	3.638,37	476,84	3.161,53	BANCO BRASESCO S/A
059	18813	RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	3.426,21	338,02	3.088,19	BANCO BRASESCO S/A
059	18963	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.426,21	508,72	2.917,49	BANCO BRASESCO S/A
059	18964	PRISCILA CARVALHO VASCONCELOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.426,21	673,90	2.752,31	BANCO BRASESCO S/A
059	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.483,73	493,83	2.989,90	BANCO BRASESCO S/A
059	18966	RENATA GONZAGA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.821,75	2.970,26	7.851,49	BANCO BRASESCO S/A
059	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	12.038,45	2.891,46	9.146,99	BANCO BRASESCO S/A
059	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	6.064,47	2.167,63	3.896,84	BANCO BRASESCO S/A
059	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.638,37	460,14	3.178,23	BANCO BRASESCO S/A
059	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	8.414,59	1.894,90	6.519,69	BANCO BRASESCO S/A
059	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTARIM	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	10.455,67	3.542,36	6.913,31	BANCO BRASESCO S/A
059	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE GODOI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	117	HM- Professor Mario Degni	8.243,72	2.131,15	6.112,57	BANCO BRASESCO S/A
059	18978	THAÍLA DA CRUZ COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/02/2017	113	HM - Tide Setubal	2.260,48	2.260,48	0,00	BANCO BRASESCO S/A
059	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	4.353,41	727,41	3.626,00	BANCO BRASESCO S/A
059	18981	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	4.422,95	373,66	4.049,29	BANCO BRASESCO S/A
059	18996	BIVENA APRENDIZ	JOVEM APRENDIZ	08/02/2017	5606	Coordenação Parto Seguro	1.180,84	125,69	1.055,17	BANCO BRASESCO S/A
059	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	3.638,37	523,78	3.114,59	BANCO BRASESCO S/A
059	19012	STEFANY VEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.489,19	756,64	3.732,55	BANCO BRASESCO S/A
059	19013	CAMILA LICCIARDE SALLES	OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	10.324,68	2.427,93	7.896,75	BANCO BRASESCO S/A
059	19017	SILVANA APARECIDA DE COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	117	HM- Professor Mario Degni	3.426,21	645,16	2.781,05	BANCO BRASESCO S/A
059	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	10.785,00	2.456,45	8.328,55	BANCO BRASESCO S/A
059	19029	GUSTAVO LOPES DE SOUZA GOMES	JOVEM APRENDIZ	16/02/2017	5606	Coordenação Parto Seguro	1.346,79	467,56	779,23	BANCO BRASESCO S/A
059	19041	ADRIANA PINIUTI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/02/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	17.953,31	4.518,05	13.435,26	BANCO BRASESCO S/A
059	19043	CLAUDETE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	4.421,78	923,63	3.498,15	BANCO BRASESCO S/A
059	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	4.560,23	701,31	3.858,92	BANCO BRASESCO S/A
059	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	113	HM - Tide Setubal	29.275,24	7.631,58	21.643,66	BANCO BRASESCO S/A
059	19056	CATHERINE ZANETTI RAMOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/03/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	13.289,77	3.235,57	10.054,20	BANCO BRASESCO S/A
059	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRASESCO S/A
059	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.908,99	421,64	3.387,35	BANCO BRASESCO S/A
059	19061	NATALIA ALMEIDA PINHEIRO BUENO DE JESUS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/03/2017	138	HM - Dr. José Soares Hungria	8.243,72	3.867,84	5.875,88	BANCO BRASESCO S/A
059	19069	DENNER DE CASTRO NUNES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	23.963,34	6.170,81	17.792,53	BANCO BRASESCO S/A
059	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	16.462,11	3.657,72	12.804,39	BANCO BRASESCO S/A
059	19074	MARILIA MIRA GONÇALVES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	19.851,89	5.040,16	14.811,73	BANCO BRASESCO S/A
059	19076	CINTIA SAMADA CHIMABUCURO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	5629	Hosp. do Serv Public Municipal	5.454,72	1.078,68	4.376,12	BANCO BRASESCO S/A
059	19087	ROBERTA DIAS DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	23.344,52	2.976,66	9.368,86	BANCO BRASESCO S/A
059	19132	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	2.624,77	431,50	2.193,27	BANCO BRASESCO S/A
059	19169	ALEXANDRA SIMÕES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	111	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	4.485,17	627,13	3.858,04	BANCO BRASESCO S/A
059	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	114	HM - Prof. Waldomiro de Paula	3.426,21	434,34	2.991,87	BANCO BRASESCO S/A
059	19173	FERNANDA SALTANHA PEDROZO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	113	HM - Tide Setubal	4.414,03	463,24	3.950,79	BANCO BRASESCO S/A
059	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	8.433,39	1.743,64	6.689,75	BANCO BRASESCO S/A
059	19175	TATIANE OLIVEIRA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	8.243,72	1.795,77	6.447,95	BANCO BRASESCO S/A
059	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	2.421,88	2.421,88	0,00	BANCO BRASESCO S/A
059	19205	GEISEL APARECIDA MACIEL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	5598	Coordenação Administrativa	2.676,93	440,12	2.236,81	BANCO BRASESCO S/A
059	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	24.660,74	6.375,49	18.285,25	BANCO BRASESCO S/A
059	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	118	HM - Dr. José Soares Hungria	14.415,08	3.545,03	10.870,05	BANCO BRASESCO S/A
059	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	113	HM - Tide Setubal	18.077,63	4.552,24	13.525,39	BANCO BRASESCO S/A
059	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	112	HM - Prof. Dr. Alipio C Netto	28.761,83	7.490,39	21.271,44	BANCO BRASESCO S/A
059	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	118	HM - Dr. José Soares Hungria	25.886,19	6.999,59	19.186,60	BANCO BRASESCO S/A
059	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	5598	Coordenação Administrativa	897,86	129,16	768,70	BANCO BRASESCO S/A
059	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIAS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	11.827,63	2.833,49	8.994,14	BANCO BRASESCO S/A
059	19332	ARACELI MARIA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/05/2017	117	HM- Professor Mario Degni	8.700,67	1.973,57	6.727,10	BANCO BRASESCO S/A
059	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/05/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	9.157,65	2.665,62	6.492,0	

059	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	3.102,67	317,68	2.784,99	BANCO BRADESCO S/A
059	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A
059	19771	RENATA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	117	HM- Professor Mario Degni	9.863,17	2.321,18	7.541,99	BANCO BRADESCO S/A
059	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	118	HM – Dr. José Soares Hungria	3.102,67	420,11	2.682,56	BANCO BRADESCO S/A
059	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	3.314,83	391,37	2.923,46	BANCO BRADESCO S/A
059	19796	ALINE SERRÃO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	11/10/2017	117	HM- Professor Mario Degni	4.274,48	486,34	3.788,14	BANCO BRADESCO S/A
059	19797	KELLY PRISCILA SANTOS AZEVEDO MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	11/10/2017	118	HM – Dr. José Soares Hungria	3.456,88	3.456,88	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19798	ANA MARIA DA CRUZ	SUPERVISOR MEDICO	10/10/2017	5606	Coordenação Parto Seguro	9.370,80	1.707,61	7.663,19	BANCO BRADESCO S/A
059	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	118	HM – Dr. José Soares Hungria	14.909,38	3.706,77	11.202,61	BANCO BRADESCO S/A
059	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	4.062,48	577,53	3.484,95	BANCO BRADESCO S/A
059	19801	ALAN ZANLUCCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	14.870,98	3.233,06	11.637,92	BANCO BRADESCO S/A
059	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	117	HM- Professor Mario Degni	10.671,91	2.065,42	8.606,49	BANCO BRADESCO S/A
059	19813	LIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	113	HM – Tide Setúbal	33.427,20	8.323,12	25.104,08	BANCO BRADESCO S/A
059	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	118	HM – Dr. José Soares Hungria	11.734,90	2.807,88	8.926,92	BANCO BRADESCO S/A
059	19823	DANIELE FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	3.657,11	3.657,11	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.422,90	1.635,08	5.787,82	BANCO BRADESCO S/A
059	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	114	HM – Prof. Waldomiro de Paula	7.991,91	1.517,91	6.474,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
059	19845	ADRIANA LOPES GUARIBOIA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	3.102,67	352,53	2.750,14	BANCO BRADESCO S/A
059	19846	ALINE MORGADO OLIVEI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/12/2017	118	HM – Dr. José Soares Hungria	7.422,90	1.640,67	5.782,23	BANCO BRADESCO S/A
059	19865	MARCIA MARIA SARAYVA ARRAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	4.273,84	616,04	3.657,80	BANCO BRADESCO S/A
059	19871	SILVANA ALVES ALONCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	117	HM- Professor Mario Degni	3.102,67	391,37	2.711,30	BANCO BRADESCO S/A
059	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	113	HM – Tide Setúbal	6.995,27	1.400,31	5.594,96	BANCO BRADESCO S/A
059	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	9.414,76	2.169,95	7.244,81	BANCO BRADESCO S/A
059	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENEVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	7.802,24	1.569,51	6.232,73	BANCO BRADESCO S/A
059	19928	WALKIRIA ROCHA ALMEIDA LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	23/11/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	2.403,52	223,33	2.180,19	BANCO BRADESCO S/A
059	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	7.612,57	1.123,28	6.489,29	BANCO BRADESCO S/A
059	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.102,67	609,71	2.492,96	BANCO BRADESCO S/A
059	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	117	HM- Professor Mario Degni	4.276,34	606,38	3.669,96	BANCO BRADESCO S/A
059	19960	MARIA DA GUA DINIZ DE MEDEIROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/12/2017	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	1.396,74	1.396,74	0,00	BANCO BRADESCO S/A
059	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	5.542,13	955,34	4.586,79	BANCO BRADESCO S/A
059	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	113	HM – Tide Setúbal	9.536,27	1.753,11	7.783,16	BANCO BRADESCO S/A
059	19972	JANSENIA MORAIS SA MACHADO	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	04/12/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.582,43	1.111,00	4.471,43	BANCO BRADESCO S/A
059	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	07/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	5.582,43	1.111,00	4.471,43	BANCO BRADESCO S/A
059	19995	MERCIA ALNE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	4.157,11	657,45	3.499,66	BANCO BRADESCO S/A
059	25000	CIBELE FERNANDES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	07/12/2017	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	2.615,68	223,33	2.392,35	BANCO BRADESCO S/A
059	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.739,15	362,94	3.376,21	BANCO BRADESCO S/A
059	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	4.212,85	562,49	3.650,36	BANCO BRADESCO S/A
059	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	16.183,76	3.581,17	12.602,59	BANCO BRADESCO S/A
059	25012	ROSANGELA SANTOS SOUSA MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	117	HM- Professor Mario Degni	3.314,83	578,67	2.736,16	BANCO BRADESCO S/A
059	25013	STELLA GARCIA BANDIERA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	22.435,87	5.750,75	16.685,12	BANCO ITAU S/A
059	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	11.223,17	2.667,26	8.555,91	BANCO DO BRASIL S/A
059	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	113	HM – Tide Setúbal	2.145,44	196,71	1.948,73	CHEQUE/TRANSFERENCIA/DEPOSITO
059	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	9.248,17	2.124,13	7.124,04	BANCO BRADESCO S/A
059	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	113	HM – Tide Setúbal	9.433,27	1.568,36	7.864,91	BANCO BRADESCO S/A
059	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	3.314,83	377,16	2.937,67	BANCO BRADESCO S/A
059	25024	MARIA DO REMEDIO GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/01/2018	111	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	3.789,97	653,44	3.136,53	BANCO BRADESCO S/A
059	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	117	HM- Professor Mario Degni	4.799,10	607,26	4.191,84	BANCO BRADESCO S/A
059	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	114	HM – Prof. Waldomiro de Paula	3.794,66	540,76	3.253,90	BRADESCO/HSBC
059	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	117	HM- Professor Mario Degni	2.857,09	290,34	2.566,75	BANCO BRADESCO S/A
059	25051	MICHELLE LUCIA LEITE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/01/2018	113	HM – Tide Setúbal	2.070,02	176,85	1.893,17	BANCO BRADESCO S/A
059	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	2.425,29	217,26	2.208,03	BANCO BRADESCO S/A
059	25054	SIMONE CIBELE DE SOUZA FERREIRA	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	10/01/2018	5598	Coordenação Administrativa	2.902,25	234,82	2.667,43	BANCO BRADESCO S/A
059	25061	BRUNELA KEINO BUENO HONDA	MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	5598	Coordenação Administrativa	8.671,82	1.792,39	6.879,43	BANCO BRADESCO S/A
059	25065	GISELE MARTINS FERREIRA FONSECA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	5598	Coordenação Administrativa	6.781,79	1.213,92	5.567,87	BANCO BRADESCO S/A
059	25066	CAMILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	5629	Hosp. do Serv Público Municipal	2.923,87	375,55	2.548,32	BANCO BRADESCO S/A
059	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	6.682,96	1.329,44	5.353,52	BANCO BRADESCO S/A
059	25092	BIANCA APARECIDA HEUBEL DE ARAGAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	118	HM – Dr. José Soares Hungria	6.073,32	1.109,65	4.963,67	BANCO BRADESCO S/A
059	25093	LETICIA QUINTO SOARES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	6.058,32	1.213,92	4.844,40	BANCO BRADESCO S/A
059	25097	MARIANI APARECIDA OLIVEIRA JESUS DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/01/2018	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	2.498,71	214,08	2.284,63	BANCO BRADESCO S/A
059	25098	VANESSA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	09/01/2018	116	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	5.956,30	1.093,74	4.862,56	BANCO BRADESCO S/A
059	25105	CINTIA GARRENHO BARREIROS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	11/01/2018	112	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	5.316,03	933,28	4.382,75	BANCO BRADESCO S/A
059	25106	OTONEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	5606	Coordenação Parto Seguro	2.575,61	231,80	2.343,81	BANCO BRADESCO S/A
059	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	113	HM – Tide Setúbal	1.316,07	99,28	1.216,79	BANCO BRADESCO S/A
059	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	138	HM - Vila Nova Cachoeirinha	2.796,73	287,91	2.508,82	BANCO BRADESCO S/A

PARTO SEGUNDA A MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011										
Fevereiro/2018										
Item	Data Doc	Nº Doc	Relatório Operação	Formulador	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
2	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 333,71	402230	02/02/2018	R\$ 333,71	02/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
3	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
4	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
5	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
6	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
7	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM TDE SETUBAL
8	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
9	21/12/2017	52091	Material de Consumo/ Material de Escritório	PORTE INFLAMMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 305,92	402230	02/02/2018	R\$ 305,92	02/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
10	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
11	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
12	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
13	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
14	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM TDE SETUBAL
15	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
16	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
18	21/01/2018	5076	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCEMCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	1989	02/02/2018	R\$ 65,04	02/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
19	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
21	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
22	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
23	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM TDE SETUBAL
24	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
25	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,77	1989	02/02/2018	R\$ 277,77	02/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
26	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,77	1989	02/02/2018	R\$ 277,77	02/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
27	21/01/2018	7320	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 277,78	1989	02/02/2018	R\$ 277,78	02/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
28	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 139,31	1989	02/02/2018	R\$ 139,31	02/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
29	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 7.547,50	1989	02/02/2018	R\$ 7.547,50	02/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
30	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 5.195,55	1989	02/02/2018	R\$ 5.195,55	02/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
31	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 1.508,89	1989	02/02/2018	R\$ 1.508,89	02/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
32	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 6.175,51	1989	02/02/2018	R\$ 6.175,51	02/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
33	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 7.381,57	1989	02/02/2018	R\$ 7.381,57	02/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
34	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 10.128,84	1989	02/02/2018	R\$ 10.128,84	02/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
35	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 1.793,10	1989	02/02/2018	R\$ 1.793,10	02/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
36	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 2.877,60	1989	02/02/2018	R\$ 2.877,60	02/02/2018	HM TDE SETUBAL
37	19/01/2018	861380	Previd. e Refúgio	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	R\$ 2.302,56	1989	02/02/2018	R\$ 2.302,56	02/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
38	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 628.404,20	696024	06/02/2018	R\$ 628.404,20	06/02/2018	HM TDE SETUBAL
39	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Cássia Lúcia Marques Pereira CF Compromisso	R\$ 8.505,93	696003	06/02/2018	R\$ 8.505,93	06/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
40	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Lucas Henrique De S. Spinghen CF Compromisso	R\$ 1.948,73	238	06/02/2018	R\$ 1.948,73	06/02/2018	HM TDE SETUBAL
41	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 693.300,01	234	06/02/2018	R\$ 693.300,01	06/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
42	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 677.786,42	234	06/02/2018	R\$ 677.786,42	06/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
43	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 77.656,95	234	06/02/2018	R\$ 77.656,95	06/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
44	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 72.408,36	234	06/02/2018	R\$ 72.408,36	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
45	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 126.404,82	234	06/02/2018	R\$ 126.404,82	06/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
46	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Tereza Fátima Rodrigues CF Compromisso	R\$ 90,00	696005	06/02/2018	R\$ 90,00	06/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
47	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Andreia Penha Spiccoli Fernandes CF Compromisso	R\$ 1.712,04	696024	06/02/2018	R\$ 1.712,04	06/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
48	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Sônia D Bandeira CF Compromisso	R\$ 16.685,12	696080	06/02/2018	R\$ 16.685,12	06/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
49	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 198.927,20	234	06/02/2018	R\$ 198.927,20	06/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
50	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - Cristiane AP Xavier S Silva CF Compromisso	R\$ 1.251,90	237	06/02/2018	R\$ 1.251,90	06/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
51	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 389.672,05	234	06/02/2018	R\$ 389.672,05	06/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
52	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 329.398,09	234	06/02/2018	R\$ 329.398,09	06/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
53	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 707.505,37	234	06/02/2018	R\$ 707.505,37	06/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
54	01/02/2018	OP 00462	Previd. e Refúgio	Debitos em C/C REF Salários - 02/02/02 Compromisso	R\$ 746.749,16	234	06/02/2018	R\$ 746.749,16	06/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
55	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 3.694,67	235	06/02/2018	R\$ 3.694,67	06/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
56	01/02/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO ANTERIORES Y FINE: 13P SALARIO 2018-2018	R\$ 7.525,20	235	06/02/2018	R\$ 7.525,20	06/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
57	01/02/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO ANTERIORES Y FINE: 13P SALARIO 2018-2018	R\$ 1.153,78	236	06/02/2018	R\$ 1.153,78	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
58	01/02/2018	S/N	Previd. e Refúgio	POTO PRÓXIMO ALIMENT - CECILIA RODRIGUES A. DAMIRA	R\$ 1.748,42	696015	06/02/2018	R\$ 1.748,42	06/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
59	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 3.233,25	235	06/02/2018	R\$ 3.233,25	06/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
60	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 3.984,41	235	06/02/2018	R\$ 3.984,41	06/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
61	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 36.477,05	235	06/02/2018	R\$ 36.477,05	06/02/2018	HM TDE SETUBAL
62	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 29.616,57	235	06/02/2018	R\$ 29.616,57	06/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
63	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 21.744,93	235	06/02/2018	R\$ 21.744,93	06/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
64	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 15.967,48	235	06/02/2018	R\$ 15.967,48	06/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SODINI
65	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 19.898,16	235	06/02/2018	R\$ 19.898,16	06/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
66	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 9.494,46	235	06/02/2018	R\$ 9.494,46	06/02/2018	HM DR. IGACIANO PROÇA DE SOUZA
67	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 19.406,91	235	06/02/2018	R\$ 19.406,91	06/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA BOCHA
68	11/01/2018	OP 00102	Previd. e Refúgio	POTO 13P SALARIO REF FERNAO 02/01/2018	R\$ 5.807,19	235	06/02/2018	R\$ 5.807,19	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
69	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 2,80	235	06/02/2018	R\$ 2,80	06/02/2018	HM TDE SETUBAL
70	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 2,45	235	06/02/2018	R\$ 2,45	06/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
71	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 2,45	235	06/02/2018	R\$ 2,45	06/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
72	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 2,10	235	06/02/2018	R\$ 2,10	06/02/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
73	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 0,76	235	06/02/2018	R\$ 0,76	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
74	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 0,70	235	06/02/2018	R\$ 0,70	06/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
75	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 0,35	236	06/02/2018	R\$ 0,35	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
76	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 1,05	235	06/02/2018	R\$ 1,05	06/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
77	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 0,35	237	06/02/2018	R\$ 0,35	06/02/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PRALA
78	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 0,35	238	06/02/2018	R\$ 0,35	06/02/2018	HM TDE SETUBAL
79	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 6,30	234	06/02/2018	R\$ 6,30	06/02/2018	COORDENAÇÃO DO NÍTO SEGURO
80	06/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$ 1,80	234	06/02/2018	R\$ 1,80	06/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
81	06/0									

184	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 10,00	449551	14/02/2018	R\$ 10,00	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
185	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 15,00	449551	14/02/2018	R\$ 15,00	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
186	08/01/2018	147-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 93,51	5559966	14/02/2018	R\$ 93,51	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
187	04/01/2018	147-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 25,39	5559966	14/02/2018	R\$ 25,39	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
188	03/01/2018	145-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 35,39	5559966	14/02/2018	R\$ 35,39	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
189	03/01/2018	133-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 93,51	5559966	14/02/2018	R\$ 93,51	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
170	03/01/2018	133-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 32,46	5559966	14/02/2018	R\$ 32,46	14/02/2018	HM DR. WALDOEMIRO DE PAULA
171	04/01/2018	204-1-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 48,75	5559966	14/02/2018	R\$ 48,75	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
172	03/01/2018	130-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 93,51	5559966	14/02/2018	R\$ 93,51	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
173	09/01/2018	235-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 35,39	5559966	14/02/2018	R\$ 35,39	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
174	04/02/2018	147-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 299,13	5559966	14/02/2018	R\$ 299,13	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
175	09/01/2018	135-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 128,00	5559966	14/02/2018	R\$ 128,00	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
176	09/01/2018	144-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 46,75	5559966	14/02/2018	R\$ 46,75	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
177	03/01/2018	133-05	Previdência e Refúgio	ISS DE AUTÔNOMAS A RECOLHER	R\$ 93,51	5559966	14/02/2018	R\$ 93,51	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
178	14/01/2018	588886	Previdência e Refúgio	SOCIEDADE PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 1.536,00	1889	14/02/2018	R\$ 1.536,00	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
179	24/01/2018	588886	Previdência e Refúgio	SOCIEDADE PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 226,98	1889	14/02/2018	R\$ 226,98	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
180	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 1.210,68	1900	14/02/2018	R\$ 1.210,68	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
181	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 404,23	1900	14/02/2018	R\$ 404,23	14/02/2018	COORDENAÇÃO DO MATO IGUAÇU
182	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 1.632,19	1900	14/02/2018	R\$ 1.632,19	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
183	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 464,07	1900	14/02/2018	R\$ 464,07	14/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
184	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 864,53	1900	14/02/2018	R\$ 864,53	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
185	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 792,10	1900	14/02/2018	R\$ 792,10	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
186	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 1.786,25	1900	14/02/2018	R\$ 1.786,25	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
187	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 501,27	1900	14/02/2018	R\$ 501,27	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
188	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 898,17	1900	14/02/2018	R\$ 898,17	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
189	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 1.687,83	1900	14/02/2018	R\$ 1.687,83	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
190	24/01/2018	28845398	Previdência e Refúgio	TICKET SOLUCOES HOSPET S/A	R\$ 737,55	1900	14/02/2018	R\$ 737,55	14/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
191	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 3.852,95	2877238	14/02/2018	R\$ 3.852,95	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
192	04/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 3.348,91	2877238	14/02/2018	R\$ 3.348,91	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
193	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 16.257,84	2877238	14/02/2018	R\$ 16.257,84	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
194	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 6.646,78	2877238	14/02/2018	R\$ 6.646,78	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
195	04/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 8.494,76	2877238	14/02/2018	R\$ 8.494,76	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
196	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 3.399,73	2877238	14/02/2018	R\$ 3.399,73	14/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
197	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 3.321,40	2877238	14/02/2018	R\$ 3.321,40	14/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
198	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 6.993,80	2877238	14/02/2018	R\$ 6.993,80	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
199	04/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 6.893,16	2877238	14/02/2018	R\$ 6.893,16	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
200	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 15.675,12	2877238	14/02/2018	R\$ 15.675,12	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
201	06/02/2018	OP 26662	Previdência e Refúgio	BCO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSOLIDADO	R\$ 18.765,16	2877238	14/02/2018	R\$ 18.765,16	14/02/2018	COORDENAÇÃO DO MATO IGUAÇU
202	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
203	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
204	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
205	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
206	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
207	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,14	1896	14/02/2018	R\$ 119,14	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
208	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
209	23/01/2018	10759	Serviços de Terceiros/Contratos	DORTOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,13	1896	14/02/2018	R\$ 119,13	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
210	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
211	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM PROF. DR. WALDOEMIRO DE PAULA
212	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
213	17/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
214	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
215	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
216	18/01/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
217	04/02/2018	64	Serviços de Terceiros/Contratos	MECISOD DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	R\$ 375,00	1987	14/02/2018	R\$ 375,00	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
218	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
219	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
220	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
221	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
222	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
223	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
224	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
225	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM PROF. DR. WALDOEMIRO DE PAULA
226	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM TDE SETUBAL
227	04/02/2018	605	Serviços de Terceiros/Contratos	VOLUTIE INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 180,00	1903	14/02/2018	R\$ 180,00	14/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
228	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
229	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
230	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
231	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
232	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
233	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
234	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
235	04/02/2018	2810	Material de Consumo	AUTO POSTO NADA LTDA	R\$ 103,80	1903	15/02/2018	R\$ 103,80	15/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
236	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 95,30	1902	15/02/2018	R\$ 95,30	15/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
237	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 19,30	1902	15/02/2018	R\$ 19,30	15/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
238	14/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 19,30	1902	15/02/2018	R\$ 19,30	15/02/2018	COORDENAÇÃO DO MATO IGUAÇU
239	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 95,30	1902	15/02/2018	R\$ 95,30	15/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
240	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 44,80	1902	15/02/2018	R\$ 44,80	15/02/2018	HM DR. IGNAÇIO PRÓÇA DE SOUZA
241	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 61,60	1902	15/02/2018	R\$ 61,60	15/02/2018	HM TDE SETUBAL
242	14/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 50,40	1902	15/02/2018	R\$ 50,40	15/02/2018	HM VILA NOVA CAÇADORINHA
243	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 25,60	1902	15/02/2018	R\$ 25,60	15/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
244	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 70,40	1902	15/02/2018	R\$ 70,40	15/02/2018	HM TDE SETUBAL
245	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 60,00	1902	15/02/2018	R\$ 60,00	15/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SIDONI
246	23/01/2018	184000281501	Previdência e Refúgio	MAPFRE VIDA S/A	R\$ 70,80	1902	15/02/			

332	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	3.153,18	530326	20/02/2018	R\$	3.153,18	20/02/2018	COORDENAÇÃO DO IMPTO SEGURO
333	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	32,06	530326	20/02/2018	R\$	32,06	20/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
334	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	1.360,85	530326	20/02/2018	R\$	1.360,85	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
335	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	7.844,55	530326	20/02/2018	R\$	7.844,55	20/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PESS DA ROCHA
336	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	7.071,25	530326	20/02/2018	R\$	7.071,25	20/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SOGNI
337	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	13.427,09	530326	20/02/2018	R\$	13.427,09	20/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
338	15/03/2018	OP 80302	Prestat e Refusos	[DSG] IRPF Ref Férias - GAMP	R\$	17.225,61	530326	20/02/2018	R\$	17.225,61	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
339	04/01/2018	141 - 4.897	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	266,26	530326	20/02/2018	R\$	266,26	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
340	04/01/2018	131 - 4.899	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	32,53	530326	20/02/2018	R\$	32,53	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
341	04/01/2018	236 - 4.897	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	598,84	530326	20/02/2018	R\$	598,84	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
342	04/01/2018	145 - 4.899	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	2.683,75	530326	20/02/2018	R\$	2.683,75	20/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
343	04/01/2018	135 - 4.899	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	1.257,53	530326	20/02/2018	R\$	1.257,53	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
344	04/01/2018	203 - 4.897	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	120,54	530326	20/02/2018	R\$	120,54	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
345	04/01/2018	130 - 4.899	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	266,26	530326	20/02/2018	R\$	266,26	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
346	04/01/2018	140 - 4.899	Prestat e Refusos	[DSM] IRPF U TRAM. SEM VINC. EMPL. A RECUPER	R\$	255,50	530326	20/02/2018	R\$	255,50	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
347	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	35.037,48	530326	20/02/2018	R\$	35.037,48	20/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PESS DA ROCHA
348	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	42.150,62	530326	20/02/2018	R\$	42.150,62	20/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
349	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	38.595,09	530326	20/02/2018	R\$	38.595,09	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
350	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	17.828,19	530326	20/02/2018	R\$	17.828,19	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
351	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	29.287,36	530326	20/02/2018	R\$	29.287,36	20/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SOGNI
352	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	14.714,64	530326	20/02/2018	R\$	14.714,64	20/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
353	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	10.028,10	530326	20/02/2018	R\$	10.028,10	20/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
354	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	17.764,00	530326	20/02/2018	R\$	17.764,00	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
355	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	8.805,19	530326	20/02/2018	R\$	8.805,19	20/02/2018	COORDENAÇÃO DO IMPTO SEGURO
356	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	25.234,06	530326	20/02/2018	R\$	25.234,06	20/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
357	14/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	[ZSTO] INSS - competência 02/18 de GPS-Gua Previdenciária Social	R\$	33.346,98	530326	20/02/2018	R\$	33.346,98	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
358	09/01/2018	144 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	467,55	530326	20/02/2018	R\$	467,55	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
359	09/01/2018	130 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	695,11	530326	20/02/2018	R\$	695,11	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
360	09/01/2018	141 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	695,11	530326	20/02/2018	R\$	695,11	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
361	09/01/2018	132 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	324,68	530326	20/02/2018	R\$	324,68	20/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
362	09/01/2018	203 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	467,55	530326	20/02/2018	R\$	467,55	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
363	09/01/2018	140 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	695,11	530326	20/02/2018	R\$	695,11	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
364	09/01/2018	149 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	353,82	530326	20/02/2018	R\$	353,82	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
365	09/01/2018	140 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	1.106,26	530326	20/02/2018	R\$	1.106,26	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
366	09/01/2018	236 -R05	Prestat e Refusos	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECUPER	R\$	1.106,26	530326	20/02/2018	R\$	1.106,26	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
367	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	1,10	530326	20/02/2018	R\$	1,10	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
368	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
369	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PESS DA ROCHA
370	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
371	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
372	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SOGNI
373	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
374	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
375	23/01/2018	5079-PCE	Serviços de Terceiros/Contratos	Assinatura NF 5079 - PCE - GAMP 9502	R\$	3,17	530326	20/02/2018	R\$	3,17	20/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
376	08/01/2018	783-IRPF	Serviços de Terceiros/Outros	Aprobatória NF 783 - IRPF - GAMP 1708	R\$	31,97	530326	20/02/2018	R\$	31,97	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
377	08/01/2018	783-IRPF	Serviços de Terceiros/Outros	Aprobatória NF 783 - IRPF - GAMP 1708	R\$	379,36	530326	20/02/2018	R\$	379,36	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
378	08/01/2018	783-IRPF	Serviços de Terceiros/Outros	Aprobatória NF 783 - IRPF - GAMP 1708	R\$	99,09	530326	20/02/2018	R\$	99,09	20/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
379	08/01/2018	783-IRPF	Serviços de Terceiros/Outros	Aprobatória NF 783 - IRPF - GAMP 1708	R\$	99,10	530326	20/02/2018	R\$	99,10	20/02/2018	HM TDE SETUBAL
380	14/02/2018	S/N	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - Gráfolina Ferreira Da Silva CF Complemento	R\$	6.360,99	241	21/02/2018	R\$	6.360,99	21/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
381	21/02/2018	S/N	Prestat e Refusos	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$	0,30	242	21/02/2018	R\$	0,30	21/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
382	21/02/2018	S/N	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - Bianca Aparecida Medial de Araujo CF Complemento	R\$	3.326,43	242	21/02/2018	R\$	3.326,43	21/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
383	21/02/2018	S/N	Serviços de Terceiros/Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	R\$	0,30	242	21/02/2018	R\$	0,30	21/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
384	29/01/2018	53123B	Prestat e Refusos	GRANITEIRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R\$	397,98	1008	25/02/2018	R\$	397,98	25/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
385	29/01/2018	53123B	Prestat e Refusos	GRANITEIRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R\$	379,36	1007	25/02/2018	R\$	379,36	25/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
386	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	17.241,42	244	27/02/2018	R\$	17.241,42	27/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
387	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	49.578,96	244	27/02/2018	R\$	49.578,96	27/02/2018	HM TDE SETUBAL
388	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	25.234,06	244	27/02/2018	R\$	25.234,06	27/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
389	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	26.426,74	244	27/02/2018	R\$	26.426,74	27/02/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE SOUZA
390	21/02/2018	S/N	Prestat e Refusos	Férias - Telma Fortes Pedrosa	R\$	1.308,01	2913207	27/02/2018	R\$	1.308,01	27/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
391	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	6.554,10	244	27/02/2018	R\$	6.554,10	27/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
392	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	7.232,90	244	27/02/2018	R\$	7.232,90	27/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PESS DA ROCHA
393	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	35.268,18	244	27/02/2018	R\$	35.268,18	27/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SOGNI
394	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	47.138,94	244	27/02/2018	R\$	47.138,94	27/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
395	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	17.828,19	244	27/02/2018	R\$	17.828,19	27/02/2018	HM VILA NOVA CACHOBERINHA
396	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	24.885,68	244	27/02/2018	R\$	24.885,68	27/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
397	29/02/2018	OP 81510	Prestat e Refusos	Debitos em C/C RET FÉRIAS - GLEBCEC Complemento	R\$	4.546,26	244	27/02/2018	R\$	4.546,26	27/02/2018	COORDENAÇÃO DO IMPTO SEGURO
398	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	1.595,74	1009	27/02/2018	R\$	1.595,74	27/02/2018	HM MATERNEIDADE PROF. MARIO SOGNI
399	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	169,23	1009	27/02/2018	R\$	169,23	27/02/2018	HM PROF. DR. WALDOIRIO DE FREITAS
400	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	3.862,97	1009	27/02/2018	R\$	3.862,97	27/02/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
401	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	2.055,55	1009	27/02/2018	R\$	2.055,55	27/02/2018	COORDENAÇÃO DO IMPTO SEGURO
402	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	85,21	1009	27/02/2018	R\$	85,21	27/02/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
403	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	1.051,13	1009	27/02/2018	R\$	1.051,13	27/02/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PESS DA ROCHA
404	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	1.036,18	1009	27/02/2018	R\$	1.036,18	27/02/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
405	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	30,30	1009	27/02/2018	R\$	30,30	27/02/2018	HM TDE SETUBAL
406	29/02/2018	711022	Prestat e Refusos	SOEDENIO PASSO DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$	1.060,12	1009	27/02/2018	R\$	1.060,12	27/02/2018	HM PROF. DR. ALFONSO CORREIA NETO
407	29/02/2018	711										

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CEJAM

**Fevereiro
2018**

ÍNDICE

1	Hospitais com Convênio Parto Seguro
2	Recurso Humanos - Parto Seguro
3	Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4	Proporção de internações segundo o total de acolhimentos
5	Tempo médio de atendimento
6	Produção: Acolhimento, Consulta do Enfermeiro Obstetra, Exame Cardiotocografia.
7	Plano individual de Parto
8	Produção: Medicação, USG e Exames
9	Notificação de violência
10	Partos por hospital
11	Tipos de partos por hospital
12	Partos em adolescentes
13	Taxa ampla de parto cesáreo
14	Parto cesárea em primíparas
15	Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal
16	Parto no hospital de referência
17	Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
18	Busca Ativa Retorno: Retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras
19	Rotura artificial de membranas
20	Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência
21	Partos em gestantes de alto risco
22	Monitoramento das parturientes com partograma
23	Acompanhante no trabalho de parto
24	Tipo de evolução do trabalho de Parto.
25	Cobertura profilática do “ <i>Streptococcus agalactiae</i> ”
26	Total de partos no PPP
27	Percentual de transferências do PPP
28	Partos normais com ocitocina no 2º estágio
29	Parto Normal: Posições
30	Parto Normal: Posições por Hospital
31	Taxa geral de episiotomia
32	Taxa de episiotomia em primíparas
33	Lacerações perineais 1º e 2º grau
34	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
35	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
36	Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson
37	Presença de acompanhante no parto

38	Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
39	Peso do RN ao nascer > 4.000g
40	Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
41	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
42	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
43	Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO
44	Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
45	Contato pele a pele
46	Clampeamento tardio do cordão umbilical
47	Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno
48	Aleitamento na primeira hora de vida
49	Óbito neonatal precoce
50	Óbito Fetal intra-uterino
51	Estudo de casos de ocorrência perinatal
52	Auditoria em prontuário “In loco”
53	Resultados da Auditoria
54	Puérperas que receberam hemotransusão
55	Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGS04
56	Infecção partos cesáreo
57	Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
58	Óbito materno
59	Capacitação de colaboradores nos hospitais
60	Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
61	Tabulação da Pesquisa de Satisfação
62	Indicadores de Avaliação dos serviços
63	Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação)
64 - 70	Descrição de Melhorias
71 - 72	Reuniões e Tutorias
73	Ocorrências

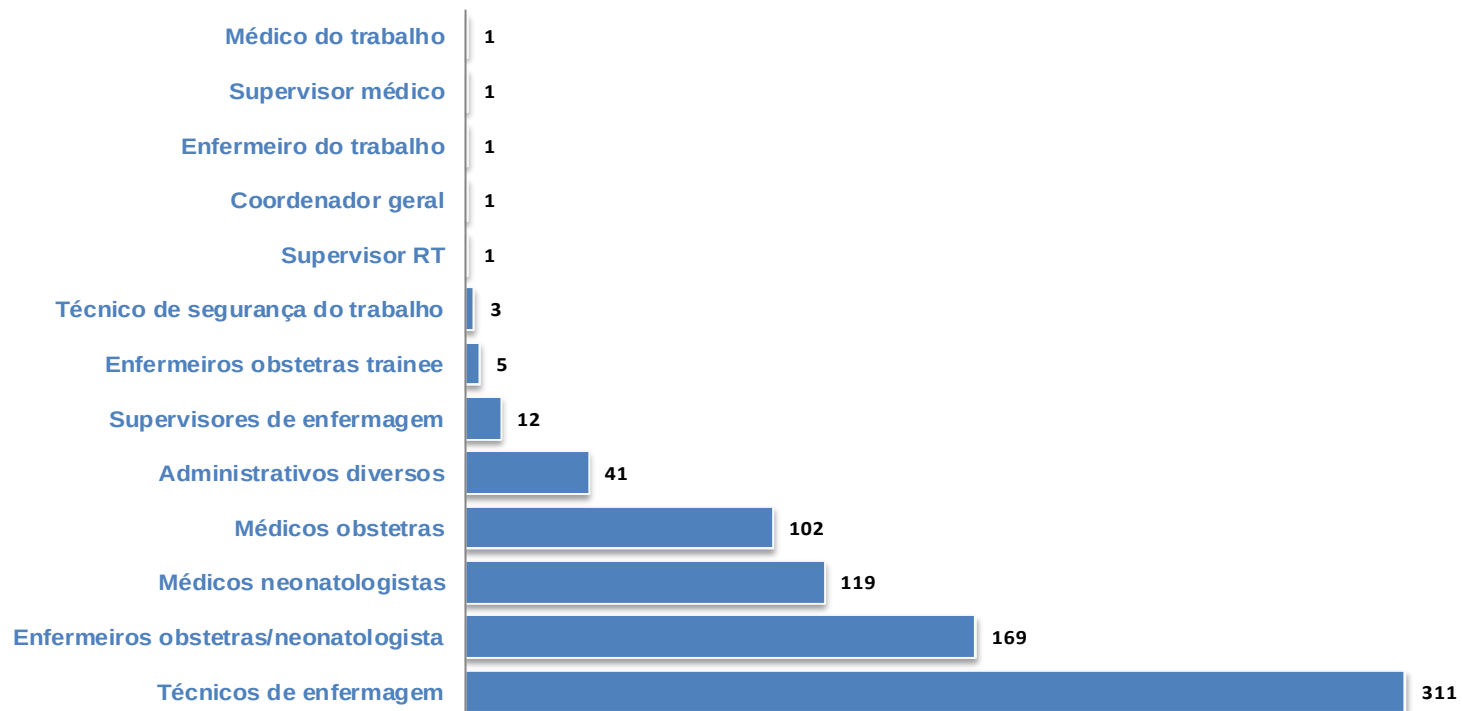
Hospitais Municipais com Parto Seguro

- Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Dr. José Soares Hungria
- Prof. Dr. Waldomiro de Paula
- Dr. Ignácio Proença de Gouveia
- Maternidade Prof. Mário Degni
- Tide Setúbal
- Vila Nova Cachoerinha
- Hospital do Servidor Público Municipal

Recursos Humanos – Parto Seguro

N = 767

RH PARTO SEGURO

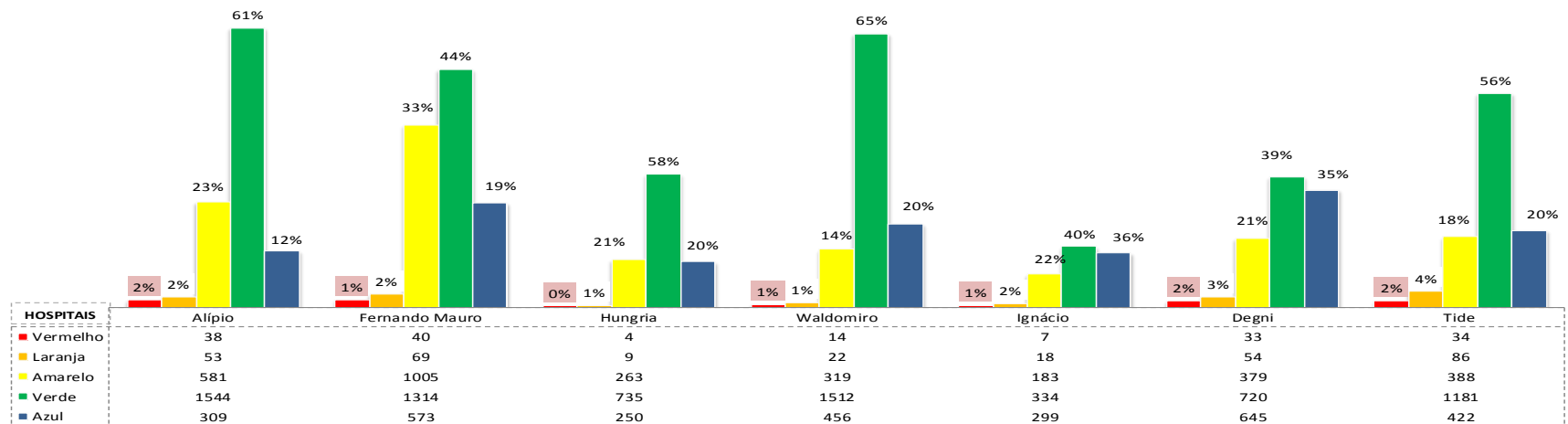


Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
 Mês de referência: Fevereiro 2018.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 13.893



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 60 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 2 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 4 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 42 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 46 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

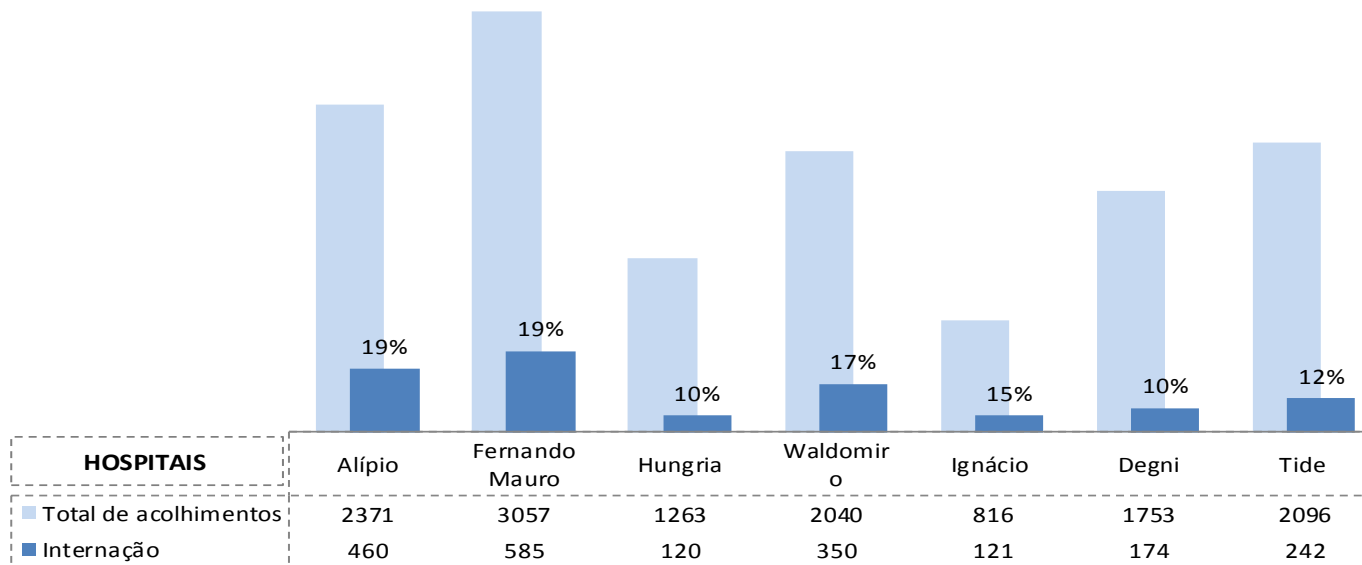
Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	13.212	13.901	14.148	14.152	13.360

OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no hospital do Servidor Público Municipal.

Proporção de internações segundo o total de acolhimentos

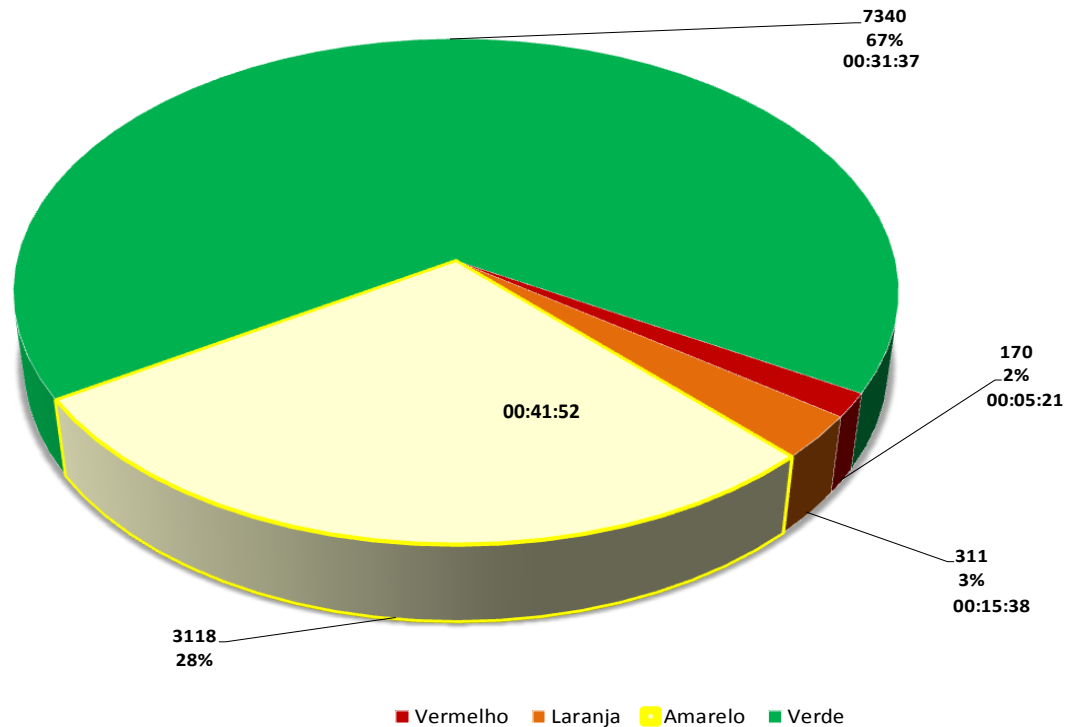
N = 2052

Média = 15%



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Tempo médio de atendimento no ACCR



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

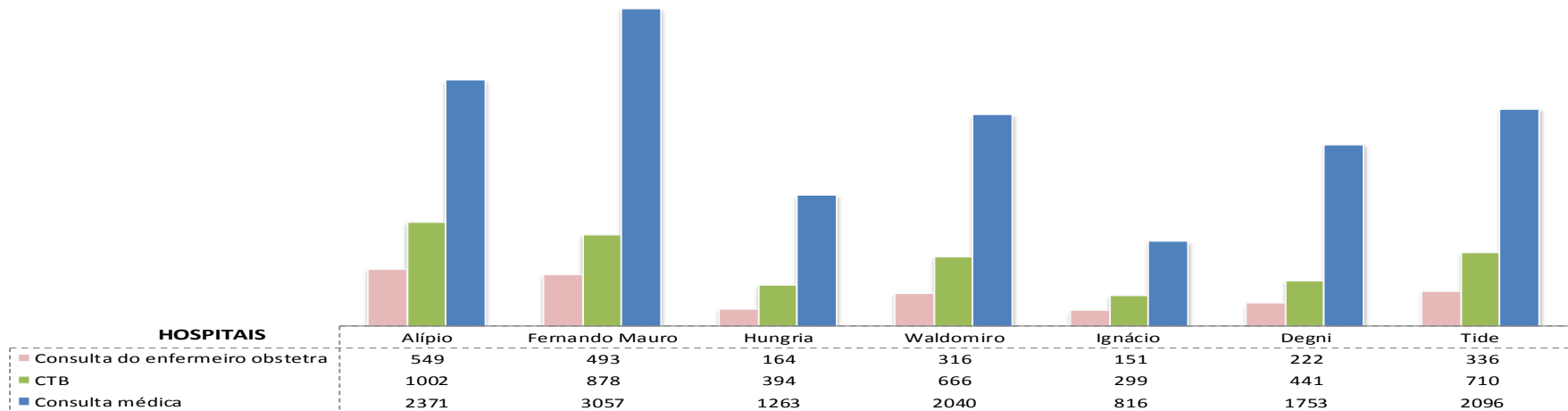
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Produção

Consulta Médica = 13.396

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.231

Exame de cardiotocografia (CTB) = 4.390



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico						
FEV	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consultas Médicas	10.457	13.212	13.901	14.148	14.152	13.360
Consulta Enf. Obstetra	3.062	3.583	2.878	2.816	2.710	2.333
Cardiotocografia	3.029	4.085	4.609	4.842	4.296	4.545

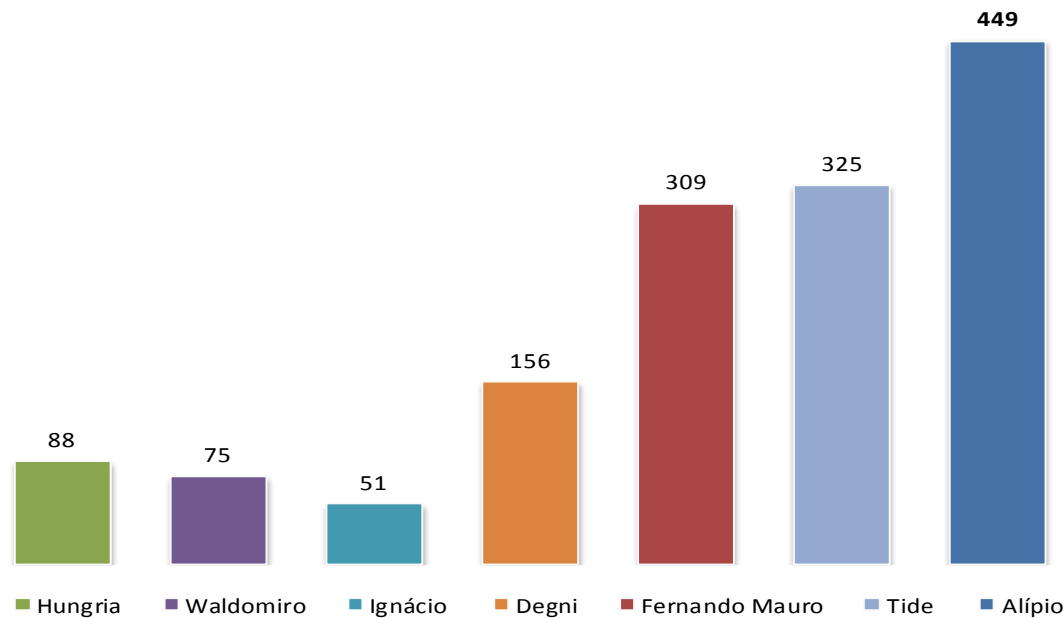
OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa

Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam os procedimentos descritos acima.

OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Produção

Plano individual de parto = 1.453

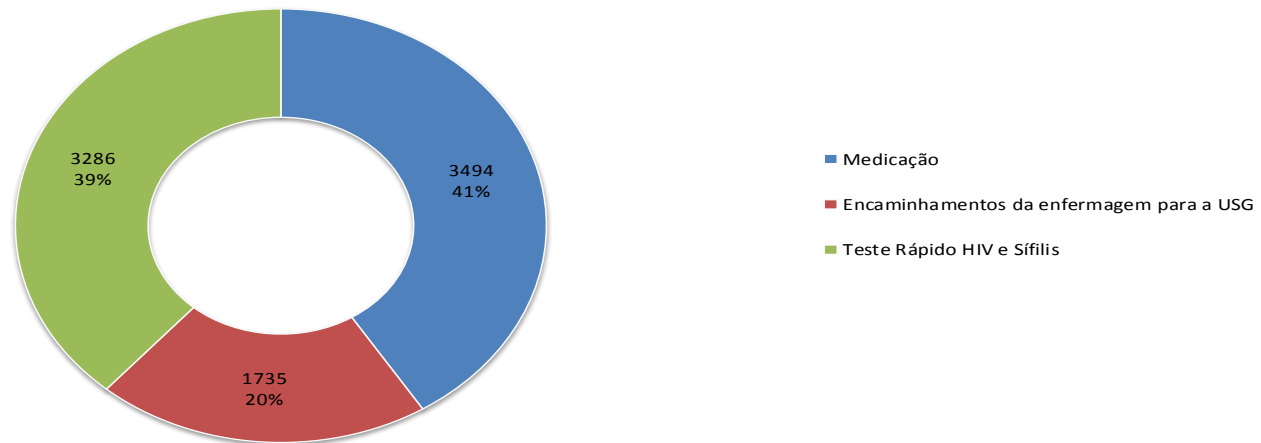


Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Histórico comparativo Fevereiro/2017

Plano Individual de parto	1.607

Produção Medicação, Encaminhamentos da enfermagem a USG e exames de Teste Rápido Total geral dos oito hospitais



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

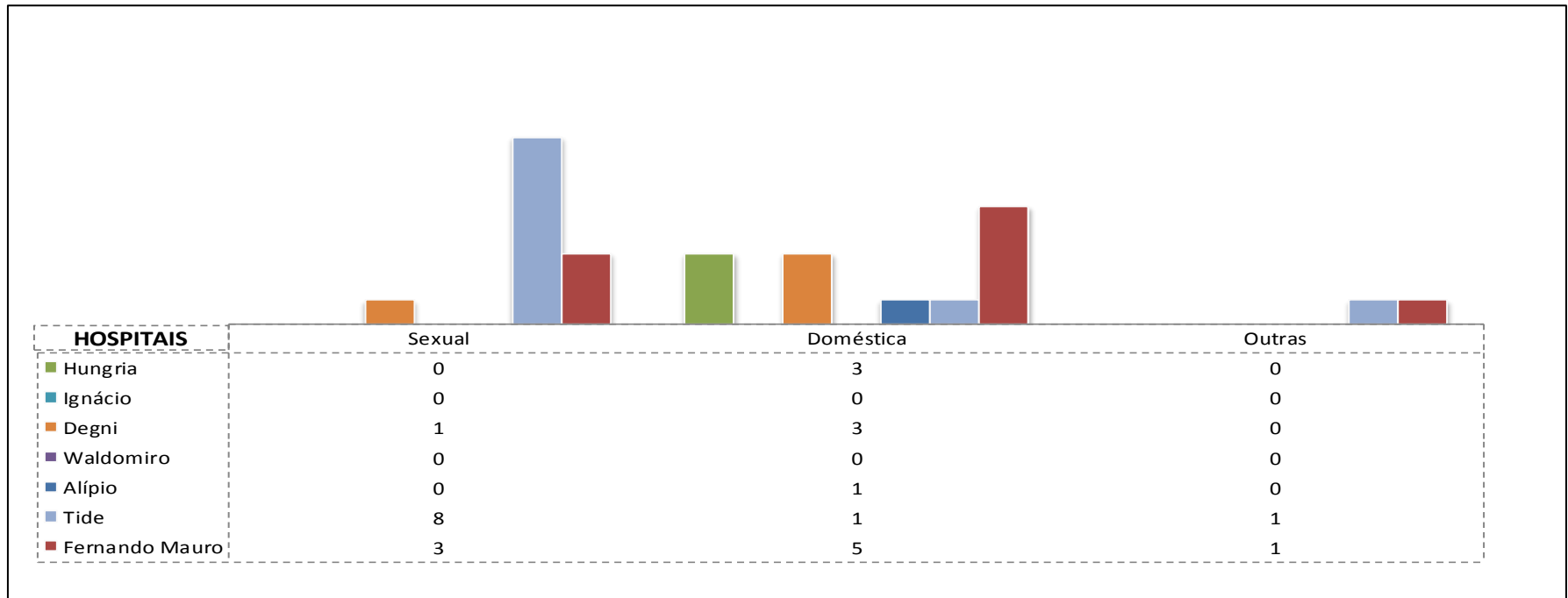
Comparativo Histórico						
FEV	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	1.000	2.634	2.741	2.910	2.971	3339
Ultrassonografia	75	990	173	932	1.446	1756

Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 12

Doméstica = 13

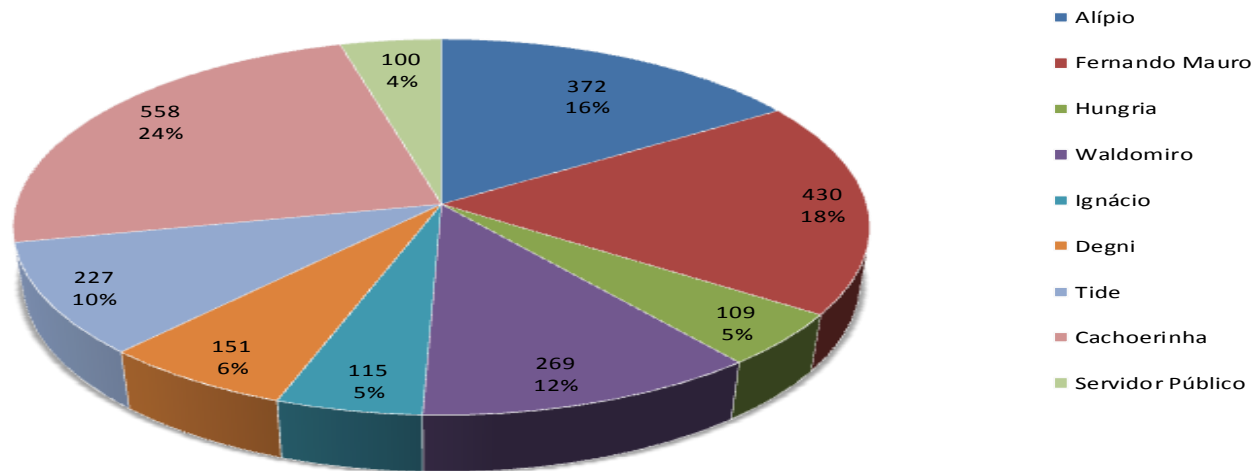
Outras = 2



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Partos por hospital

***Total: 2.331**



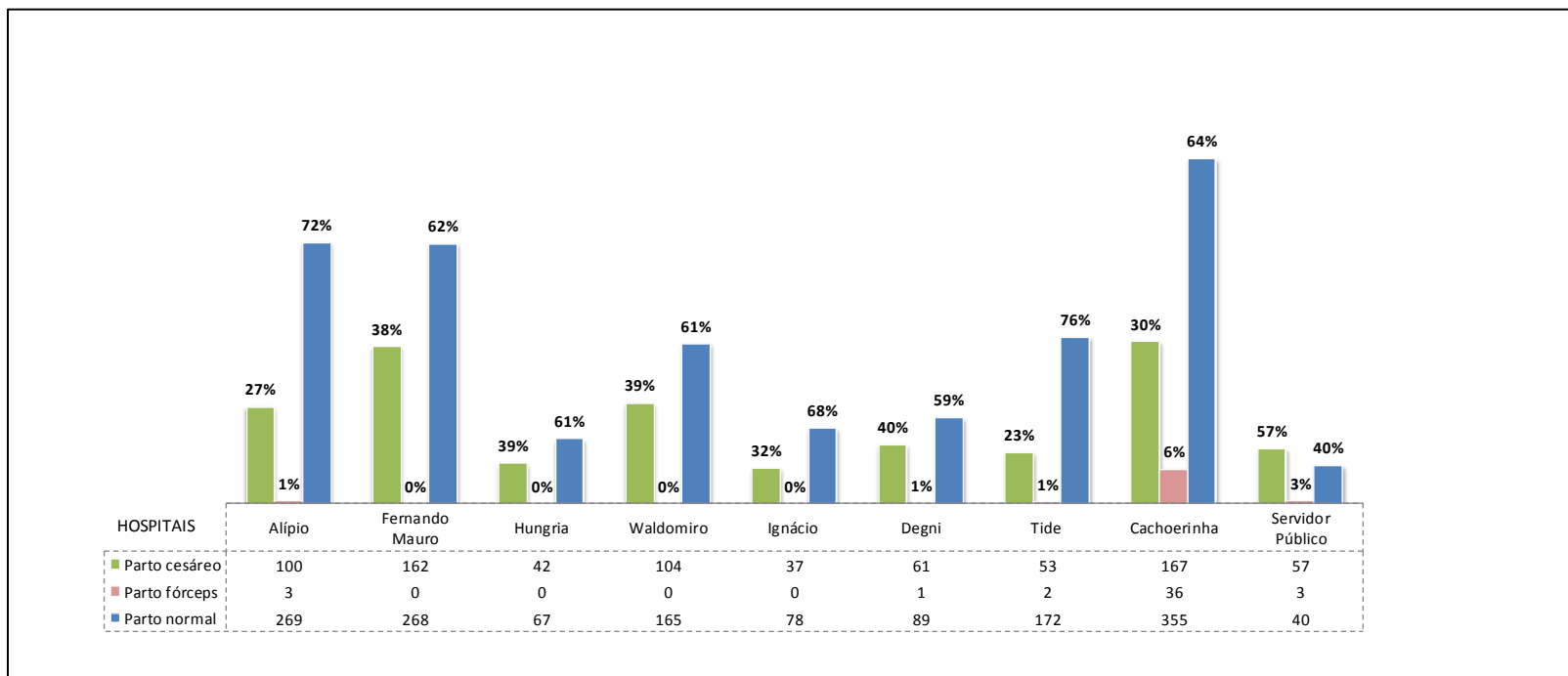
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

fev/17	
Total de Partos	1.890

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 207 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital

*Total = 2.331

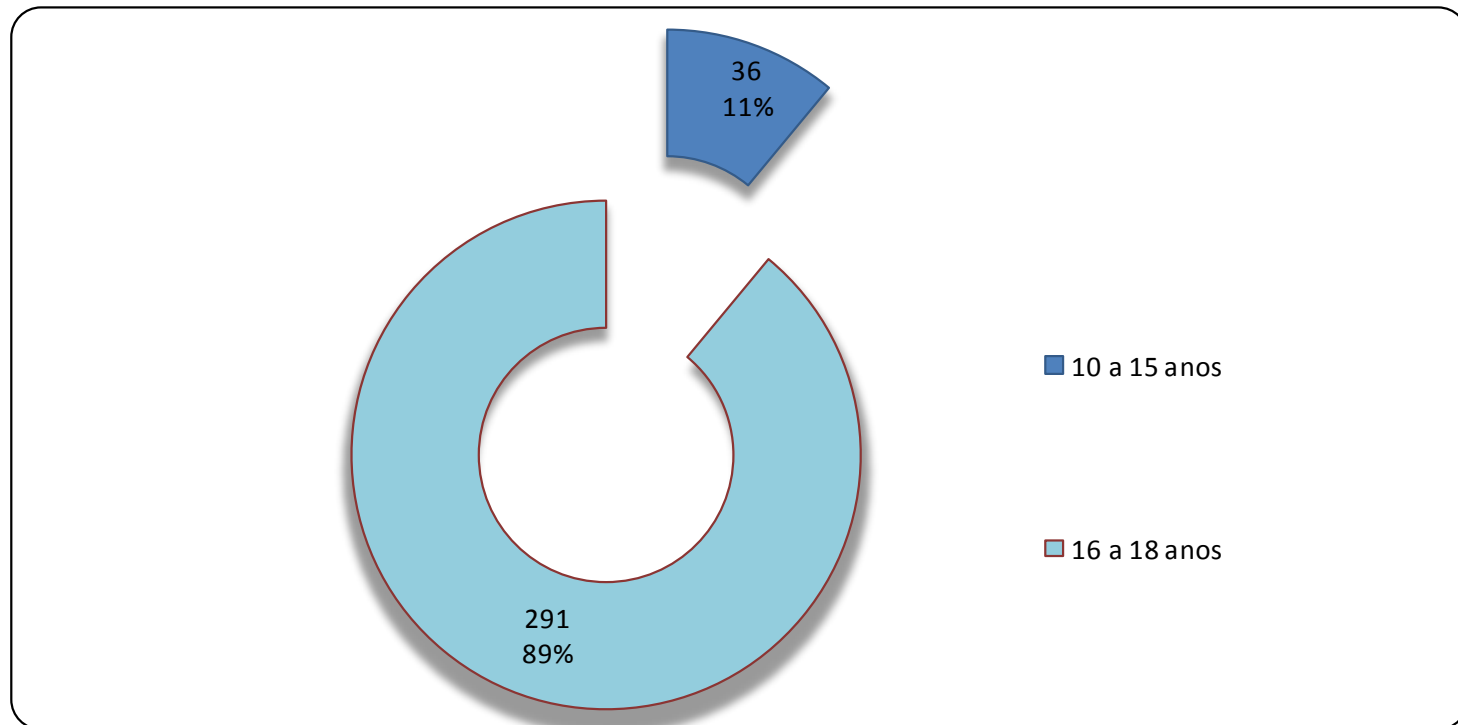


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Partos em adolescentes

N = 327

M = 16,52%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Fevereiro 2018

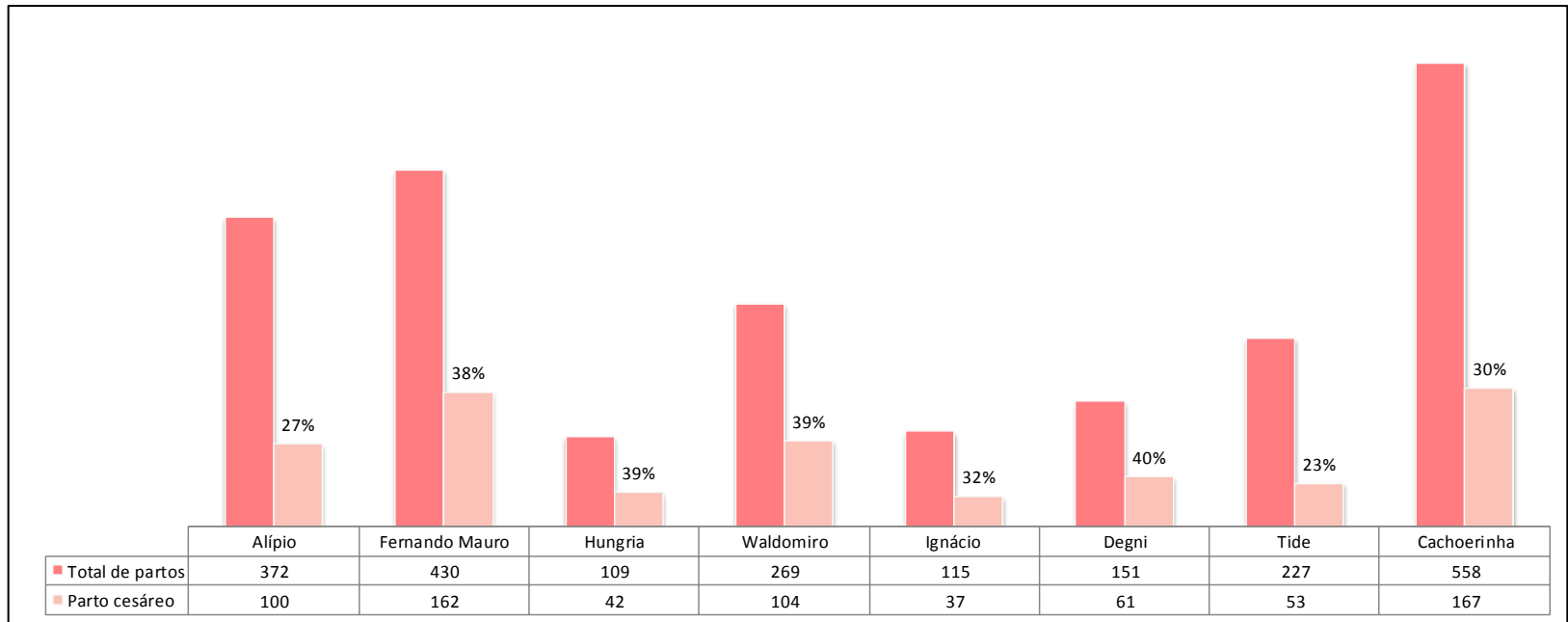
Fórmula: $\text{Nº de partos de adolescentes} \times 100 / \text{Total de partos}$.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa ampla de parto cesáreo

N = 726

Média = 32,54%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico					
Meses	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
Mediana Parto Seguro	30,09%	32,34%	33,60%	34,62%	36,40%
Mediana CQH	46,30%	41,13%	35,29%	34,96%	41,41%

OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.

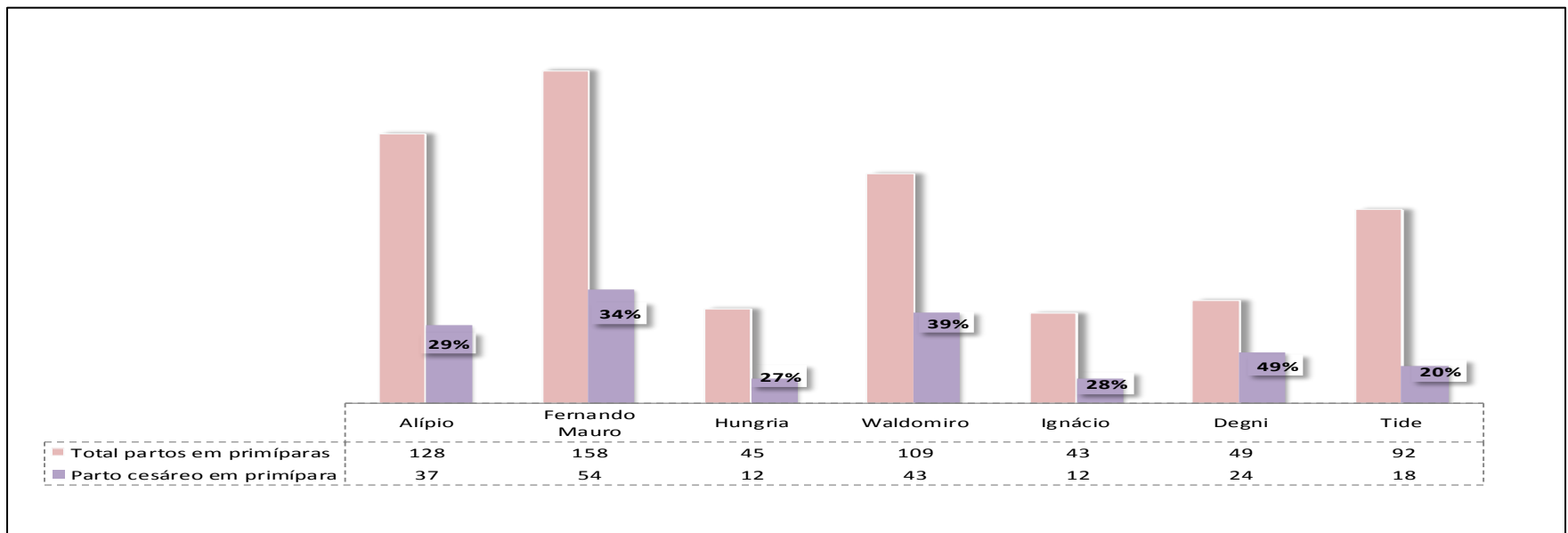
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporada completamente.

Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

Taxa de cesárea em primíparas

N = 200

Média = 32,05%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico					
Meses	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
Mediana Parto Seguro	33,27%	31,10%	32,26%	33,17%	36,00%
Mediana CQH	39,11%	36,07%	36,61%	35,98%	38,73%

* Em 09.02.2018 dados de Fevereiro de 2018 não disponíveis no CQH.

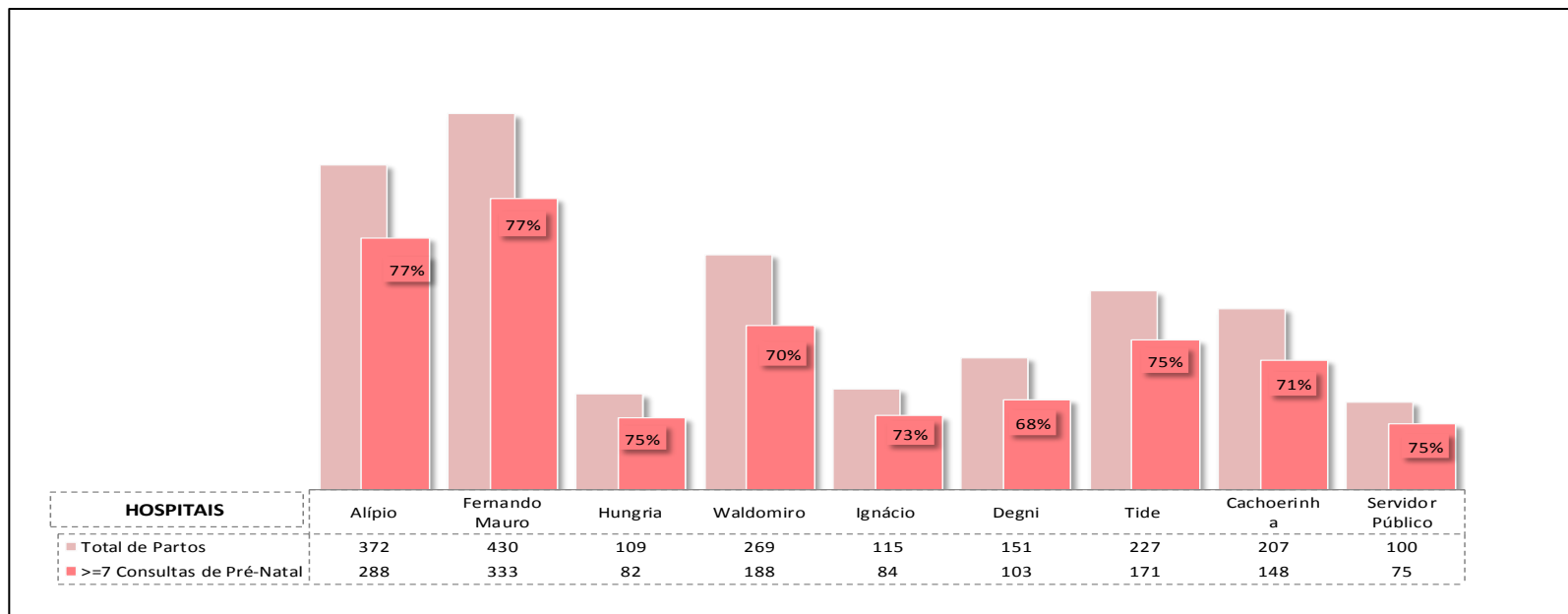
OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro a mãe paulistana não incorporada completamente.

Fórmula: nº de cesarianas em primípara x 100 / total de parto em primípara.

Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal

N = 1.472

Média = 74,34 %



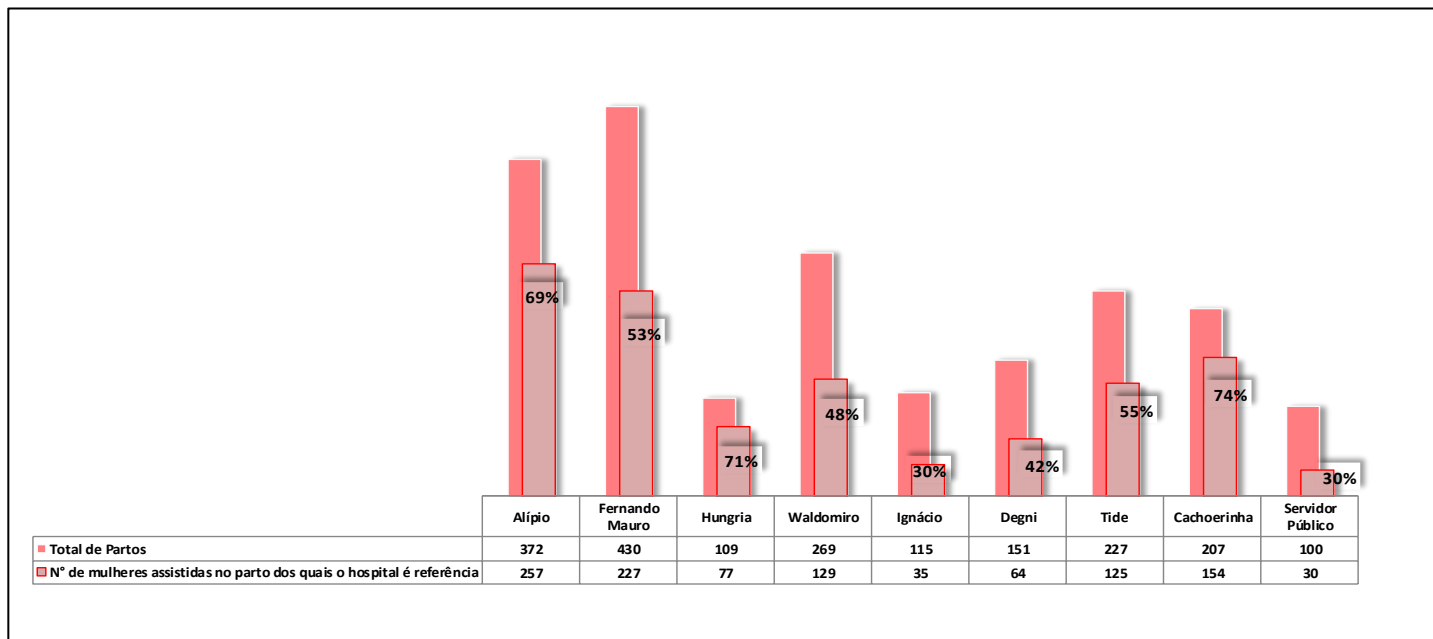
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
Consulta de Pré-Natal	83,91%

Parto no hospital de referência

N = 1.098

Média = 55,00%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
Parto da Referência	57,71%

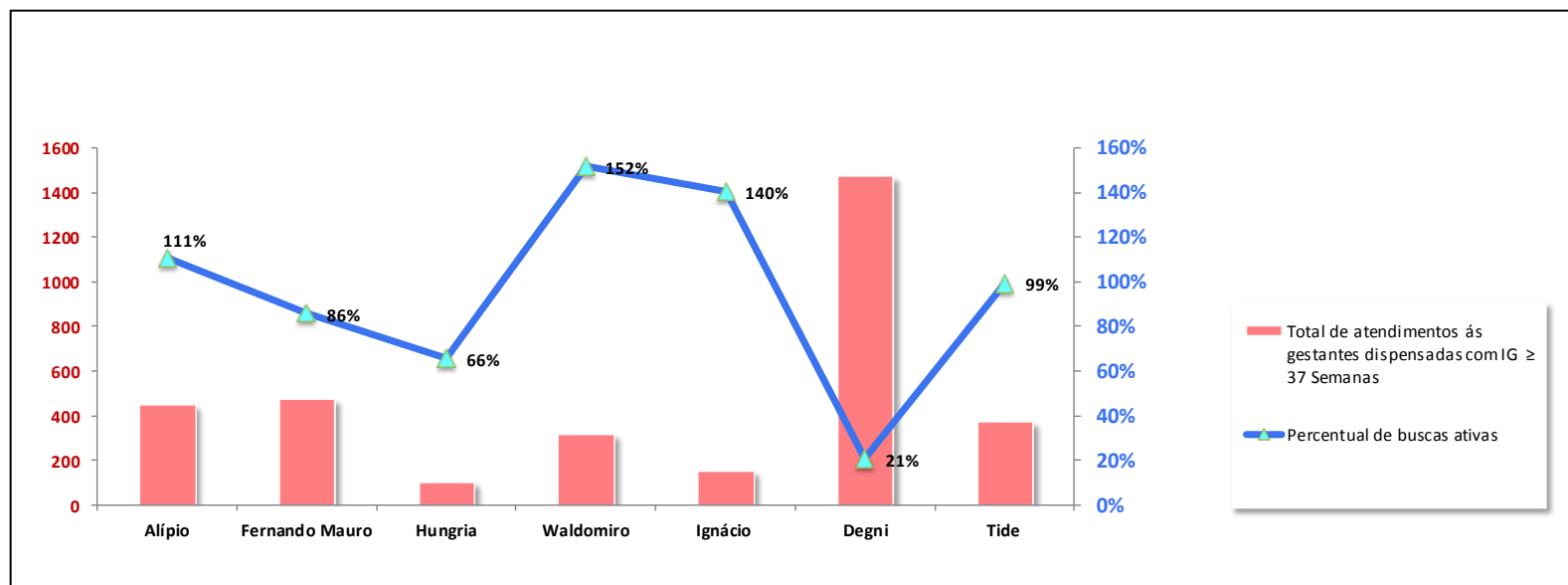
Fórmula: nº de busca ativa de gestantes com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

OBS 1: Algumas gestantes foram orientadas mais de uma vez.

Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 2.325

Média = 70%



Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico						
FEV	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa	72,66%	136,97%	147,04%	134,14%	195,22%	163,09%

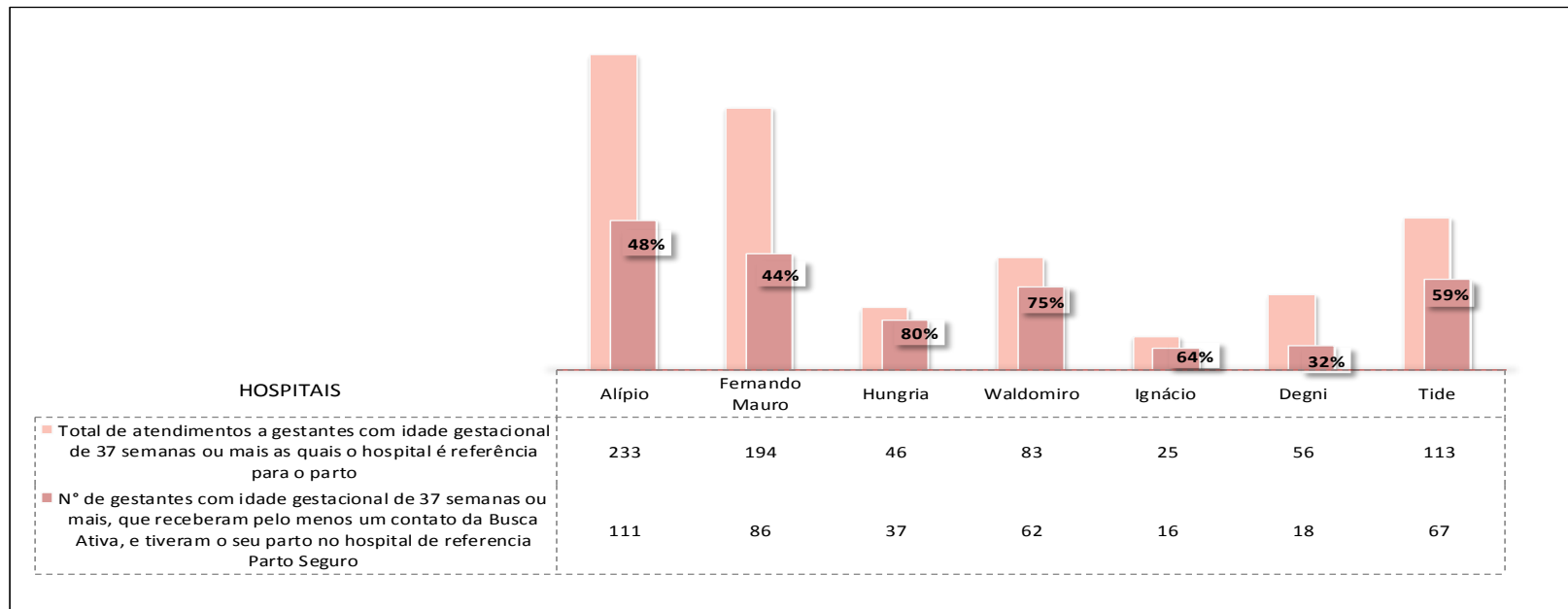
Fórmula: nº de busca ativa efetivas as mulheres gestantes a cada retorno espontâneo com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

OBS 1: Algumas gestantes foram orientadas mais de uma vez.

Total de retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras pela Busca Ativa

N = 397

M = 53,00%



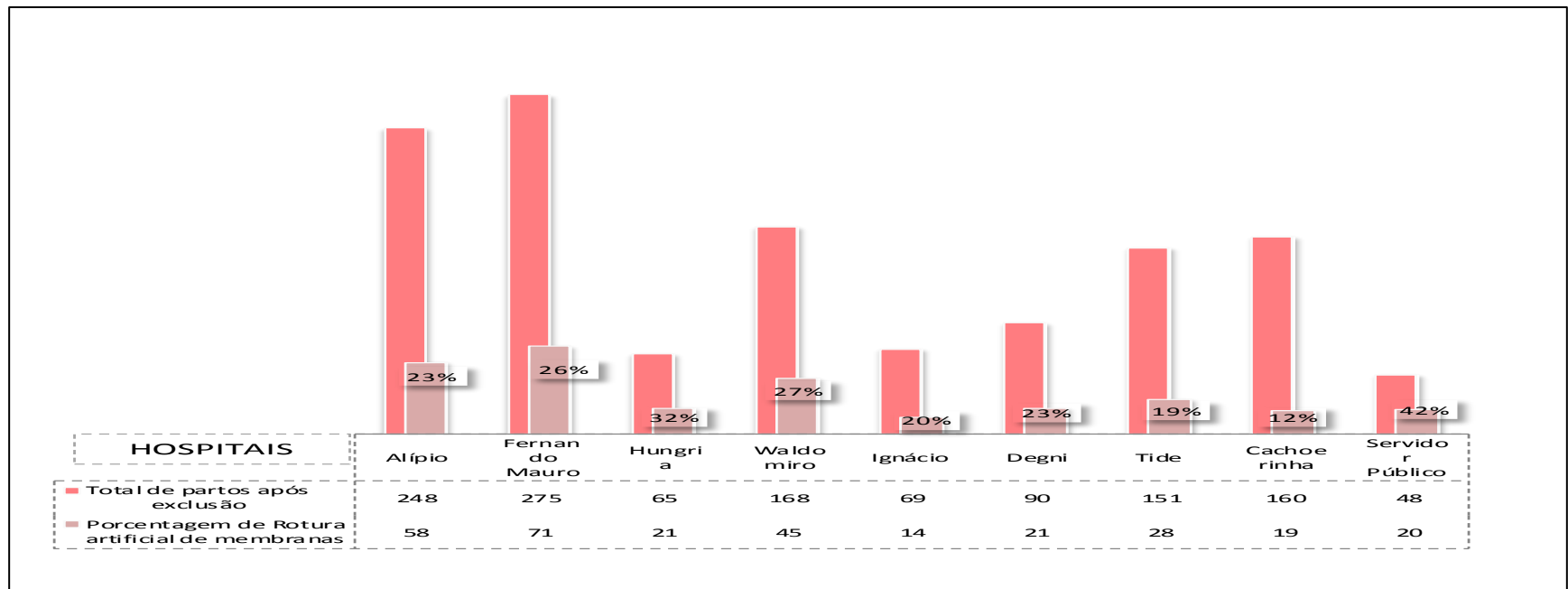
Fonte: Livro busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	37,49%	38,20%	36,01%	27,32%	69,76%

*Rotura artificial de membranas

N = 297

Média = 24,23%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
Rotura Artificial da membrana	25,09%

Fórmula: N° de partos com rotura artificial de membrana x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

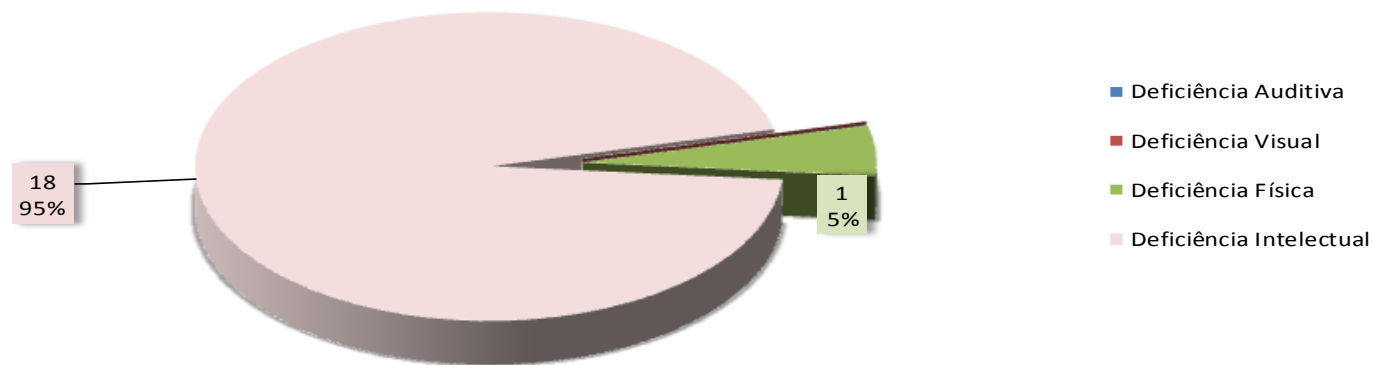
OBS 2: Hospital Servidor Público Municipal não entra na média devido ausência de enfermeira obstetra na assistência ao parto.

***Indicador de boas praticas – Proteção de membranas.**

Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência

N = 19

M = 0,82%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Deficiência física – Waldomiro de Paula

Deficiência Intelectual – Alípio Correia Netto, Fernando Mauro e Tide Setúbal

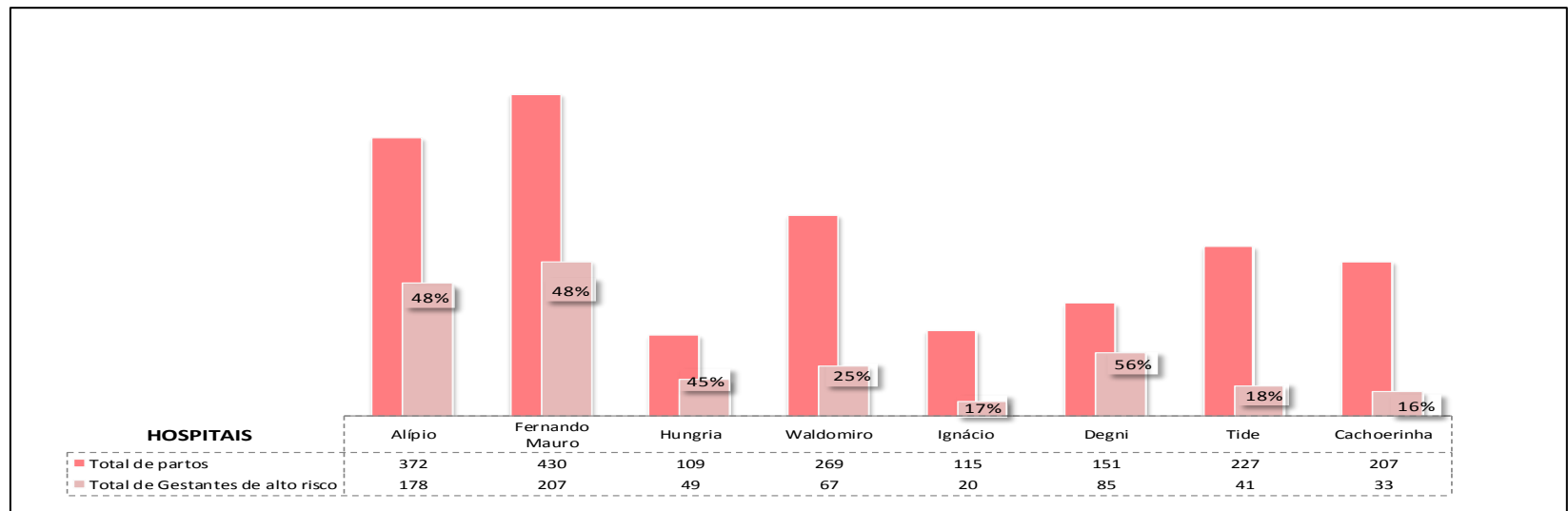
Fórmula: $\text{Nº de partos com deficiência por tipo} \times 100 / \text{Total de partos}$.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto em gestantes de alto risco

N = 704

Média = 34,19%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
390	19,70%

Fórmula: N° de partos de alto risco $\times$ 100 / Total de partos.

Gestação de Alto Risco: Conforme diagnóstico patológico de internação e/ou carteirinha do pré-natal.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Hospitais de Alto Risco:

1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto

2) Maternidade Prof. Mário Degni

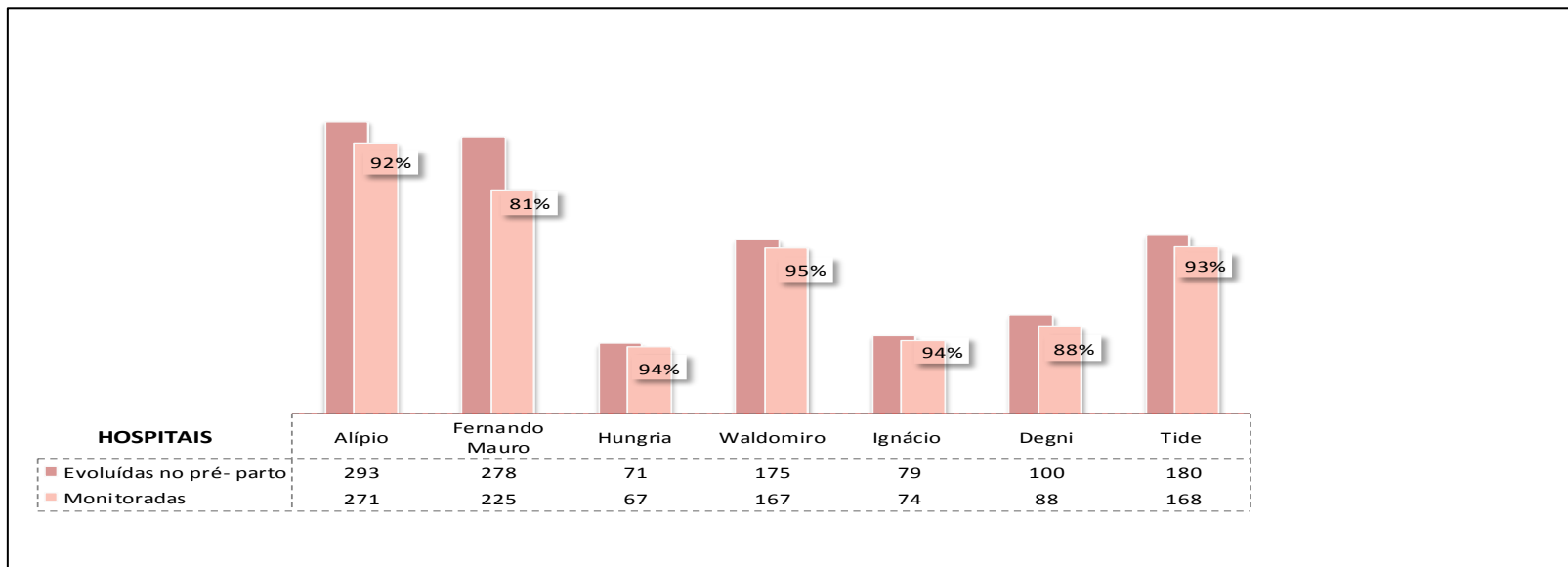
3) Vila Nova Cachoeirinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP).

4) Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.104

Média = 77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Partograma	98,63%	97,31%	99,28%	99,52%	95,36%

Fórmula : N° de partos com partogramas preenchidos corretamente $\times 100$ / total de partos evoluídos no pré-parto com intervalo de tempo entre nascimento e internação ≥ 2 h.

OBS 1: Cachoerinha e Servidor Público foram excluídos da média por haver ausência de condutas humanizadas no partograma.

Elementos essenciais do partograma: dilatação, esvaecimento cervical, descida da apresentação, posição fetal, linhas de alerta e ação individual, condições da bolsa das águas, batimentos cardíacos fetais, contrações uterinas, aspecto do líquido amniótico e condutas humanizadas.

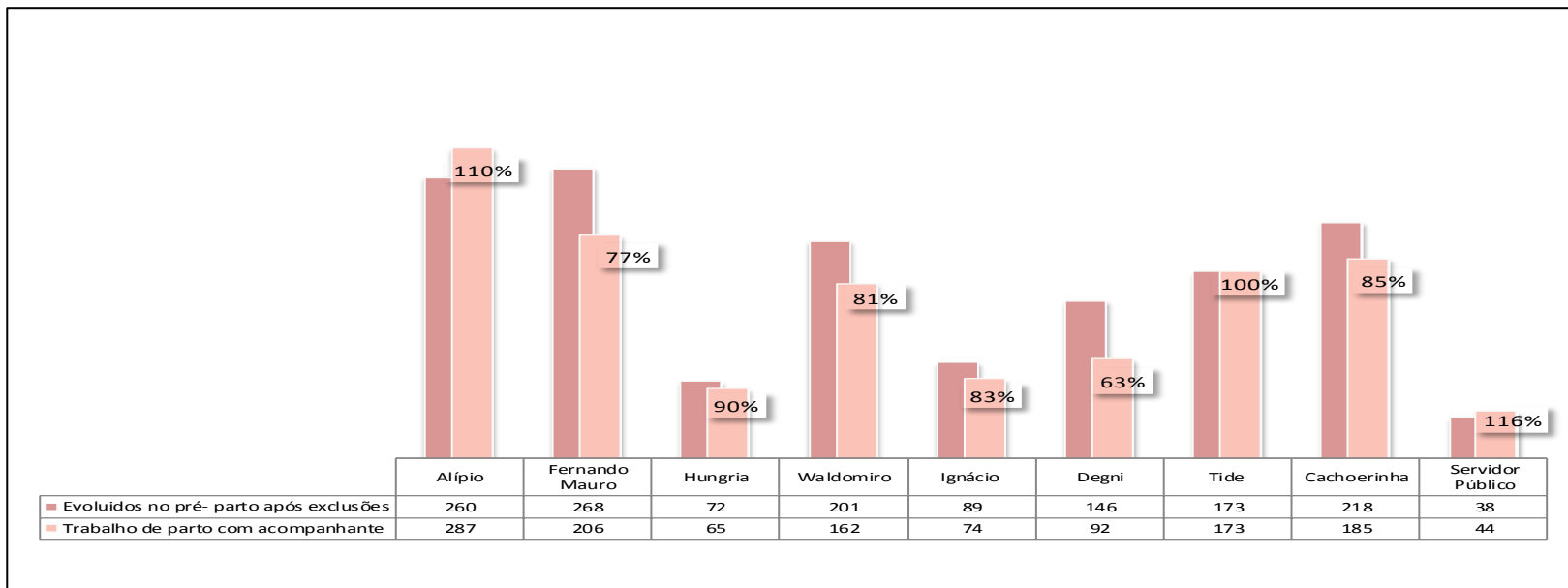
OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

***Indicador de boas práticas – Presença de partograma.**

*Acompanhante no trabalho de parto

N = 1.288

Média = 88%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência : Fevereiro 2018. - Meta: 70%.

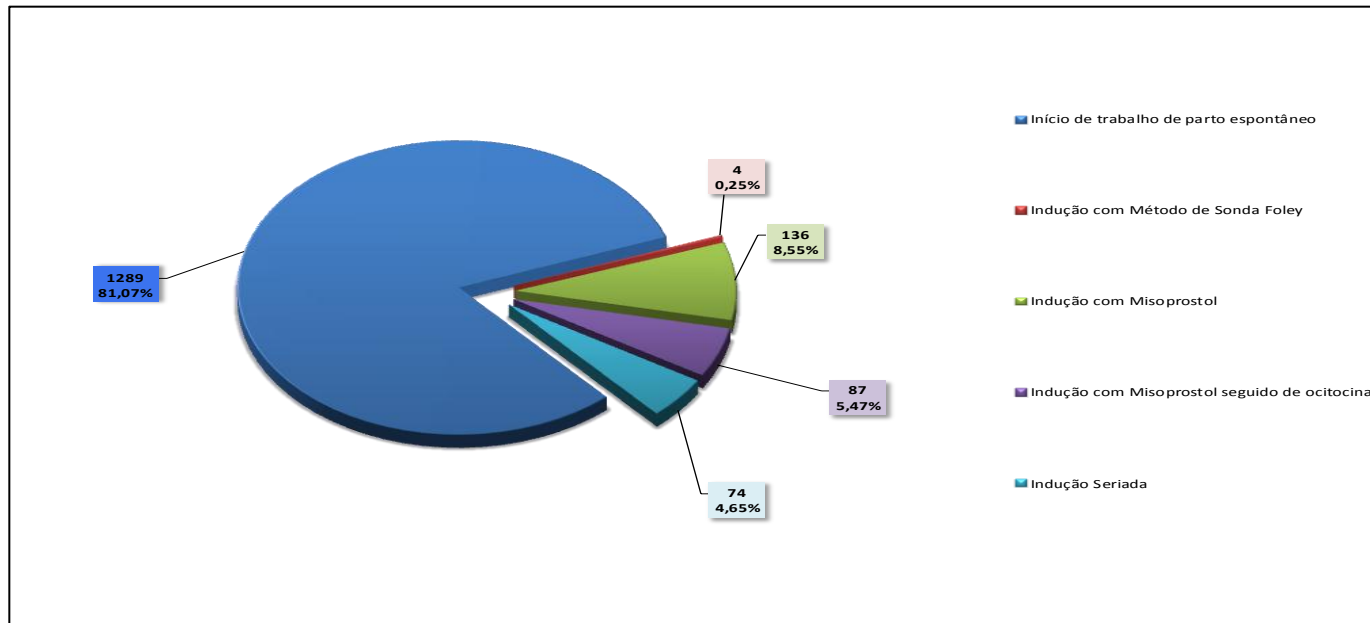
Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Acompanhante	81,75%	95,78%	96,66%	96,66% *	85,50%

Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

* OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

Tipo de início do trabalho de parto N = 1.980



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

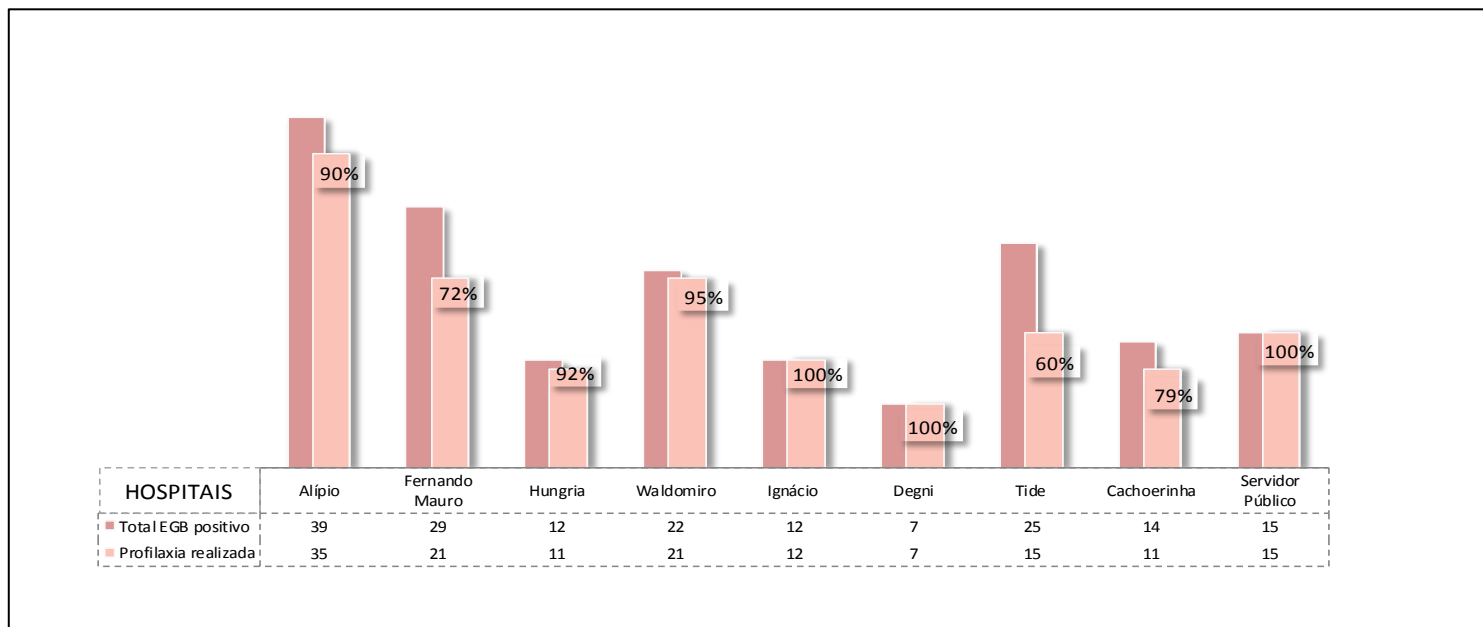
Comparativo Histórico	
FEV	2017
Evolução fisiológica do trabalho de parto	26,65%
Condução do Trabalho de Parto	55,95%
Indução do trabalho de parto	17,46%

Início de trabalho de parto	
Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto Espontâneo
907	382
57,04%	24,03%

Cobertura profilática do “*Estreptococcus agalactiae*”

N = 148

Média = 84,57%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico						
FEV	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Estreptococcus	74,88%	81,90%	80,00%	84,89%	79,88%	83,92%

Fórmula: Nº de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto x 100 / nº de gestantes positivadas admitidas no CO.

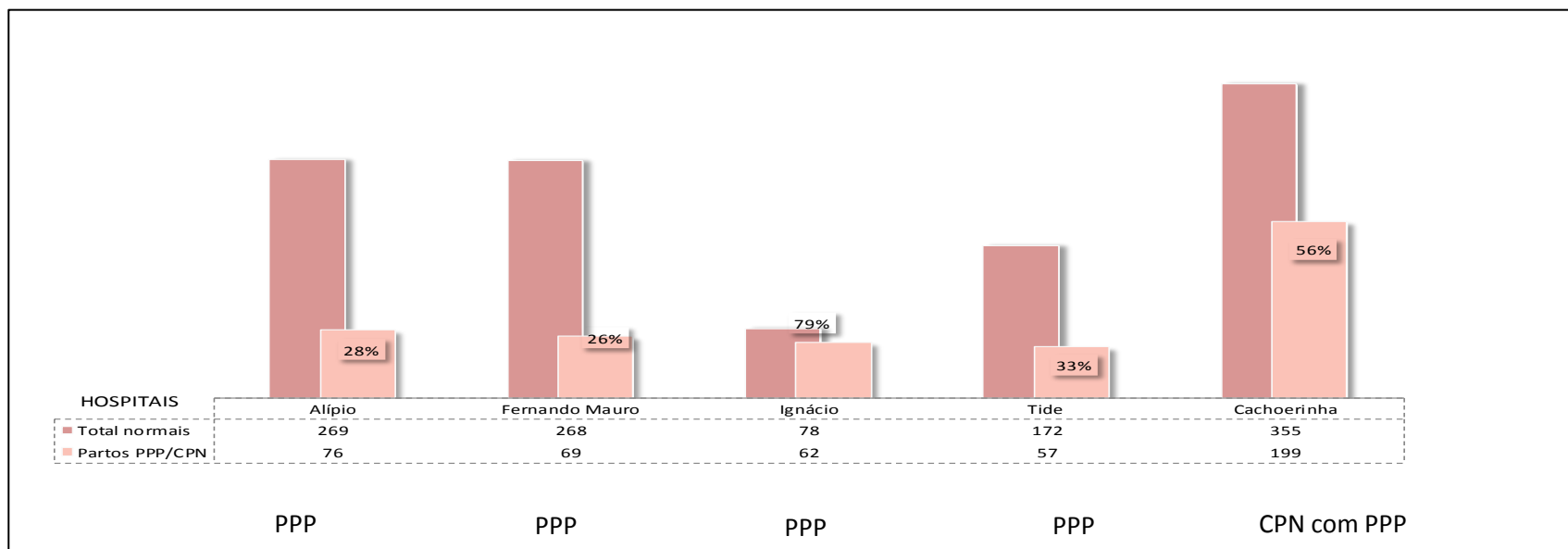
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulsivo.

OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Total de partos no PPP

N = 463

Média = 44,54%

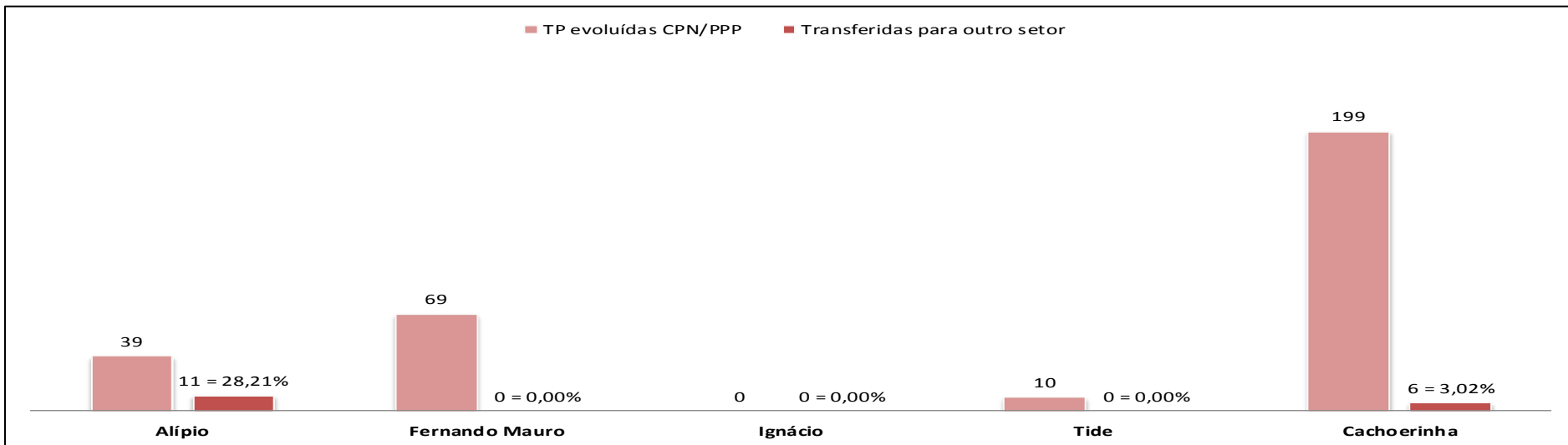


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Percentual de transferências do PPP

N = 17

Média = 5,36%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirúrgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	2	1	3	5	11
Fernando Mauro	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	0
Cachoeirinha	3	0	1	2	6
Total	5	1	4	7	17

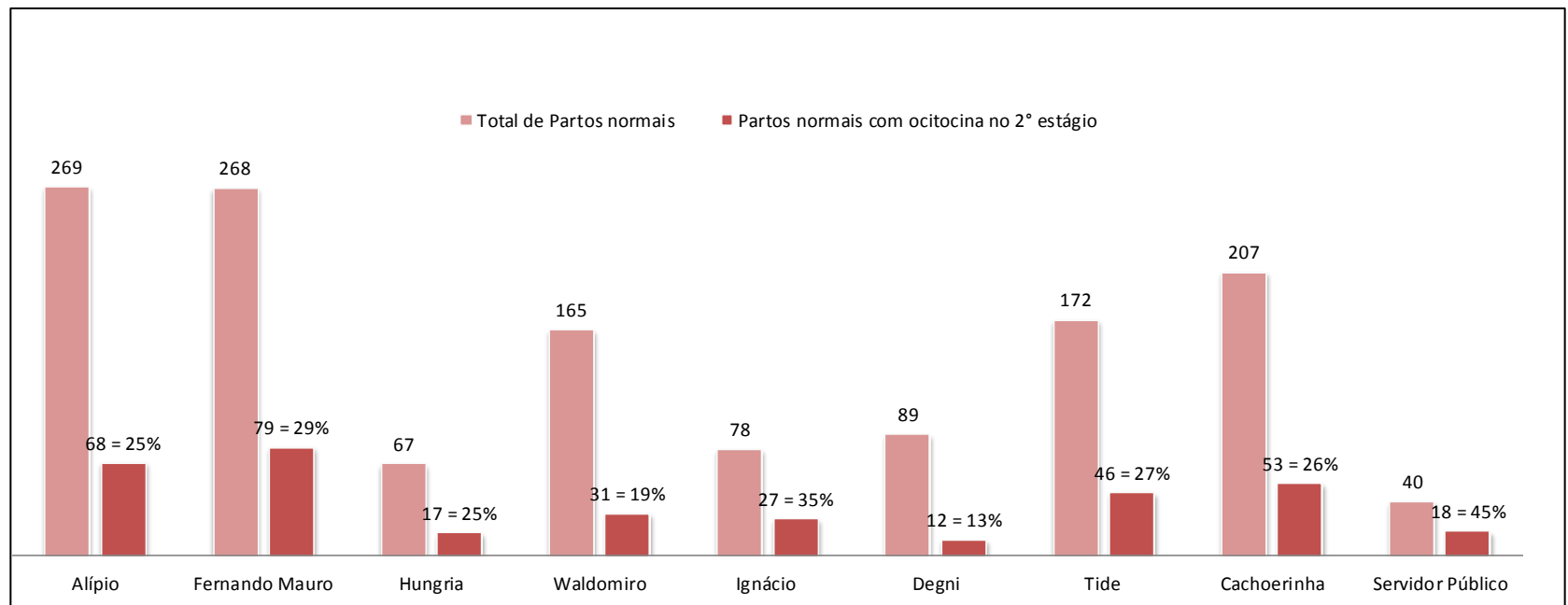
Fórmula: N° de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 351

Média = 27%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
Ocitocina no 2º estágio PN	36,83%

Fórmula: $\text{Nº de partos normais com ocitocina no 2º estágio do parto} \times 100 / \text{total de partos normais}$.

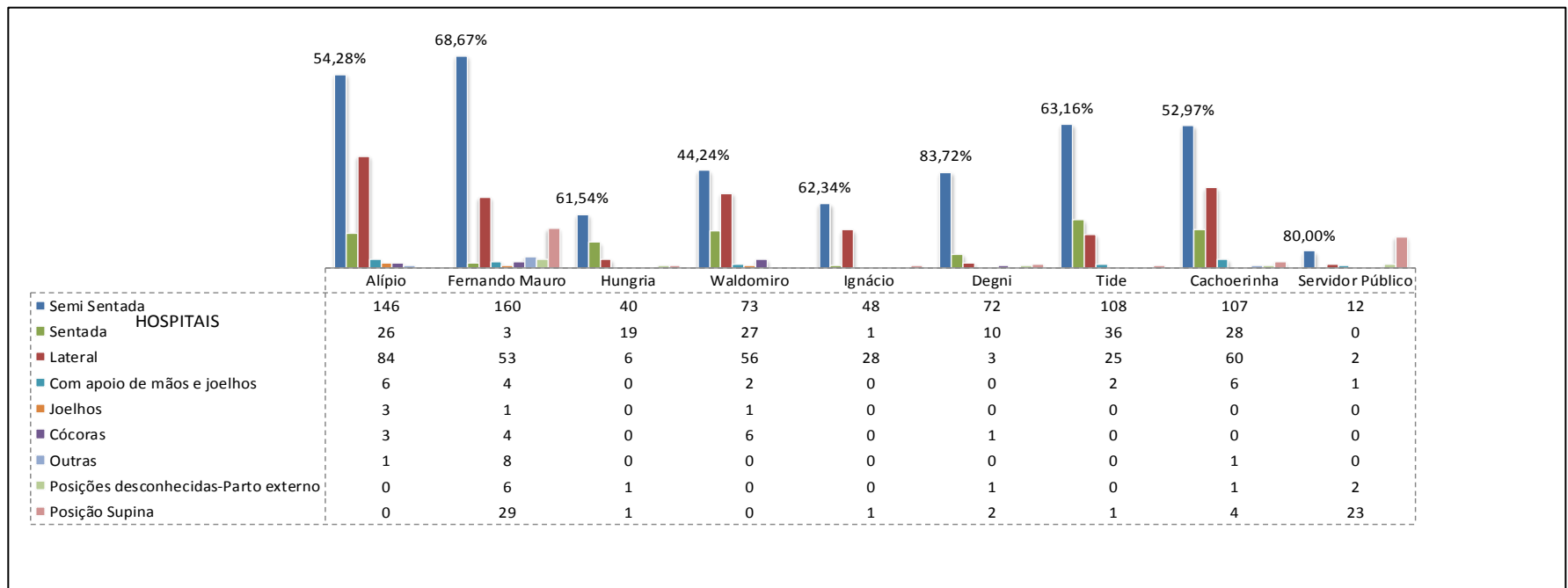
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.

Esperado: 28%

***Indicador de boas práticas**

*** Posições no Parto Normal**
 Total de partos normais: 1.355
 Não supina = 94,69%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Fevereiro 2018 - Meta: 70% não Supina.

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais.

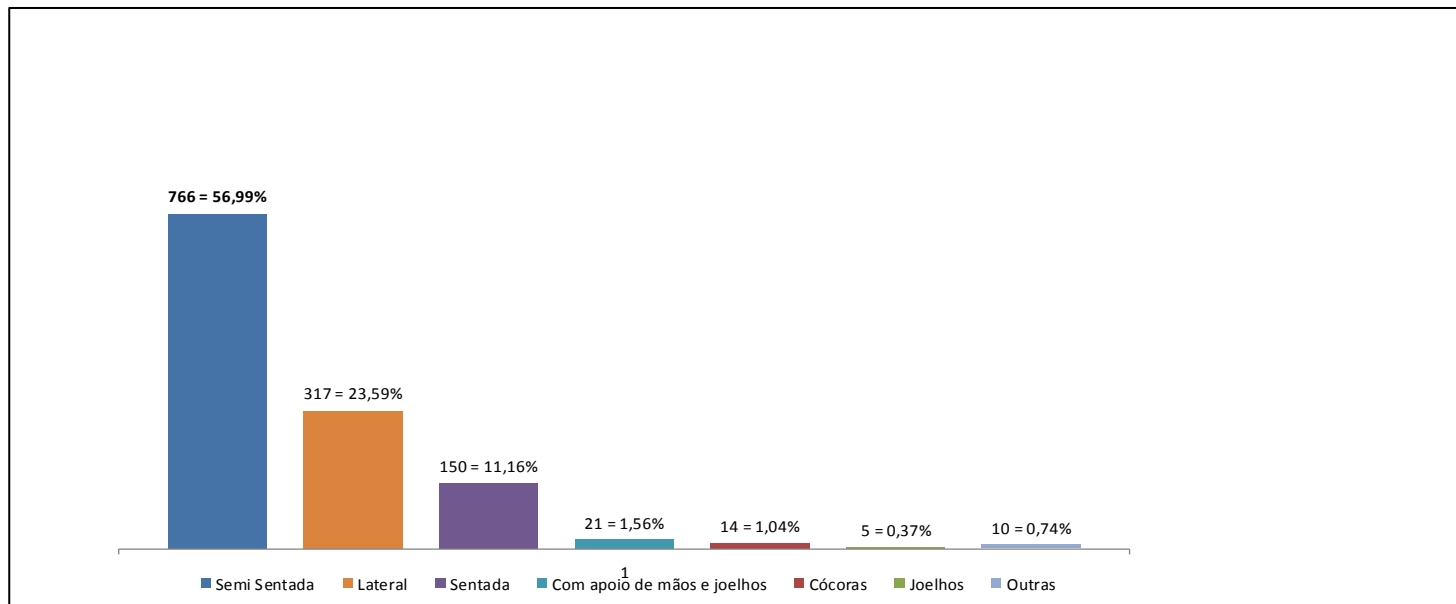
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

***Indicador de boas praticas**

*Posições no parto normal por hospital

Total de partos normais: 1.355

Média de partos normais em posições não supina = 94,69%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1283	94,69%
Partos Externos	11	0,81%
Litotômica / Supina	61	4,50%
Total de Partos normais	1355	100,00%

Mês de Referência: Fevereiro 2018- Meta: 70% não Supina.

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 /Total de partos normais.

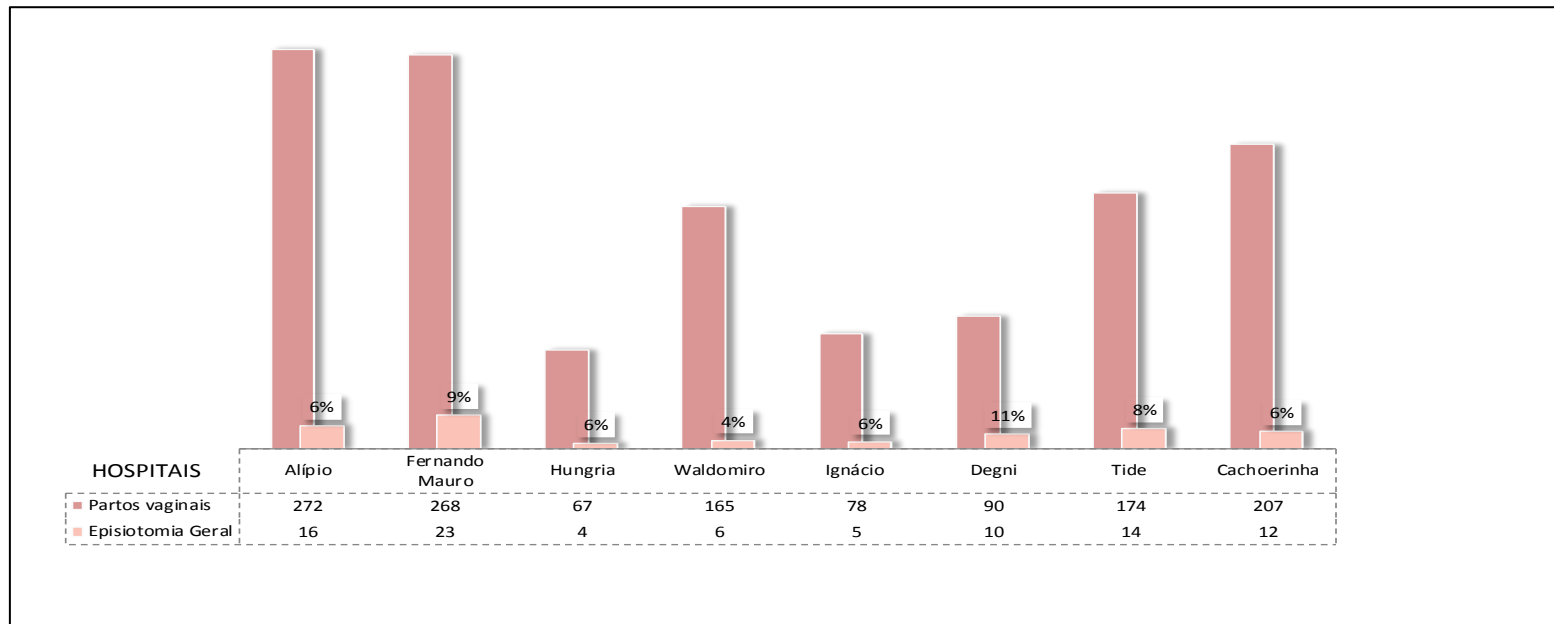
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

*Indicador de boas praticas

*Taxa geral de episiotomia

N = 105

Média = 8%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
FEV	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	23,60%	15,59%	9,14%	8,12%

Mês de Referência: Fevereiro 2018- Meta: ≤ 15%.

Fórmula: Nº de partos vaginais com episiotomia x 100 / total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

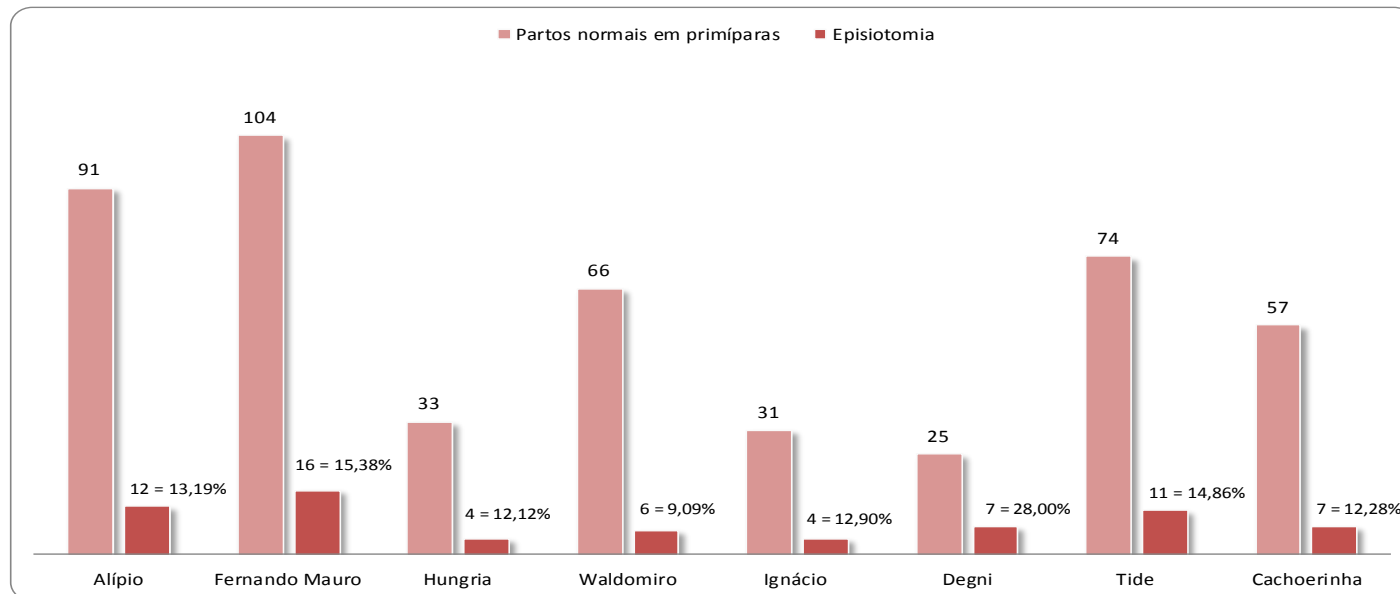
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporada completamente.

***Indicador de boas práticas**

*Taxa de episiotomia em primíparas

N = 77

Média = 15%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

FEV	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	55,20%	44,29%	38,77%	28,07%	18,21%	13,75%

Mês de Referência: Fevereiro 2018- Meta: ≤ 15%.

Fórmula: Nº de partos normais com episiotomia em primíparas x 100 / total de partos normais em primíparas.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

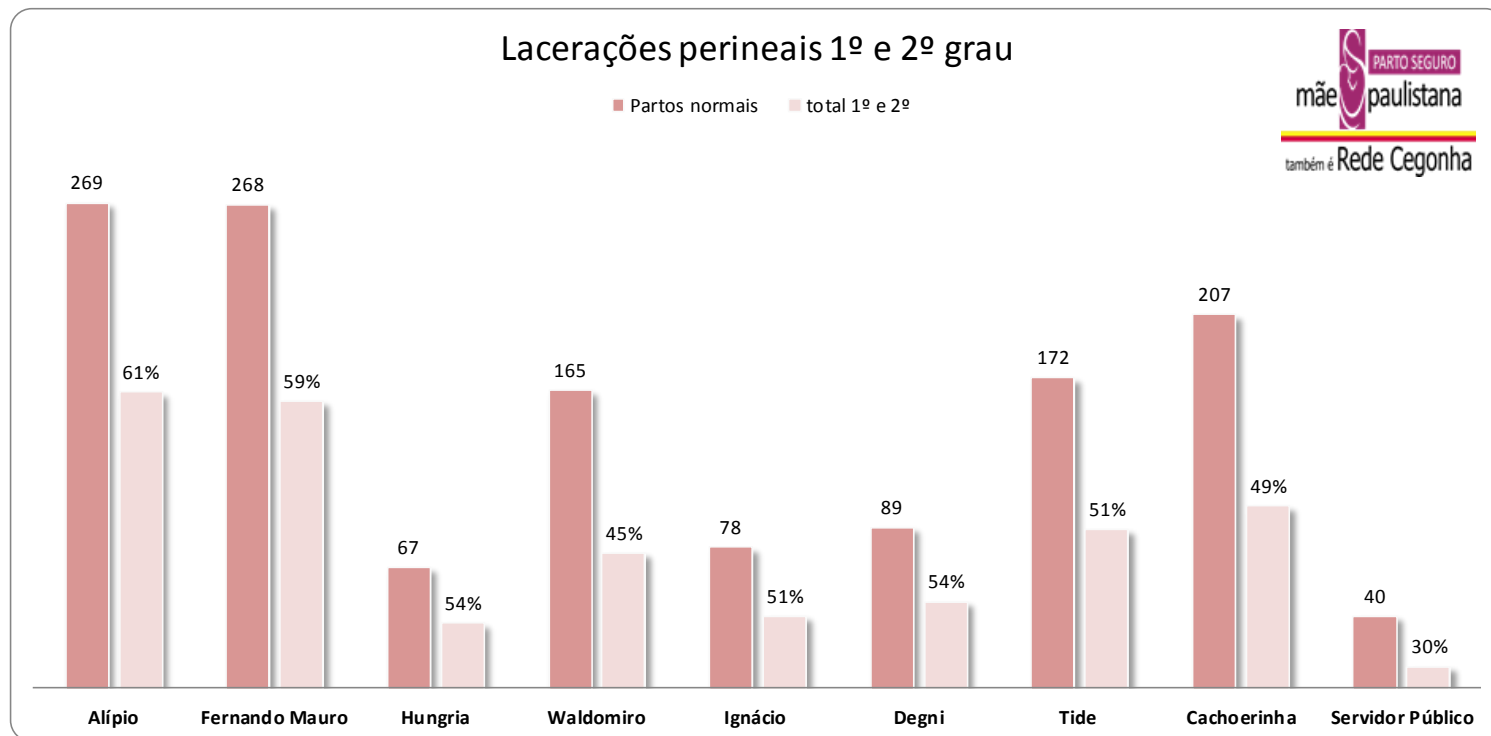
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporado completamente.

***Indicador de boas praticas**

Lacerações perineais 1º e 2º grau

N = 723

Média = 50,52%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico			
Lacerações de 1º e 2º grau	nov/17	dez/17	jan/18
	51,85%	49,84%	51,19%

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

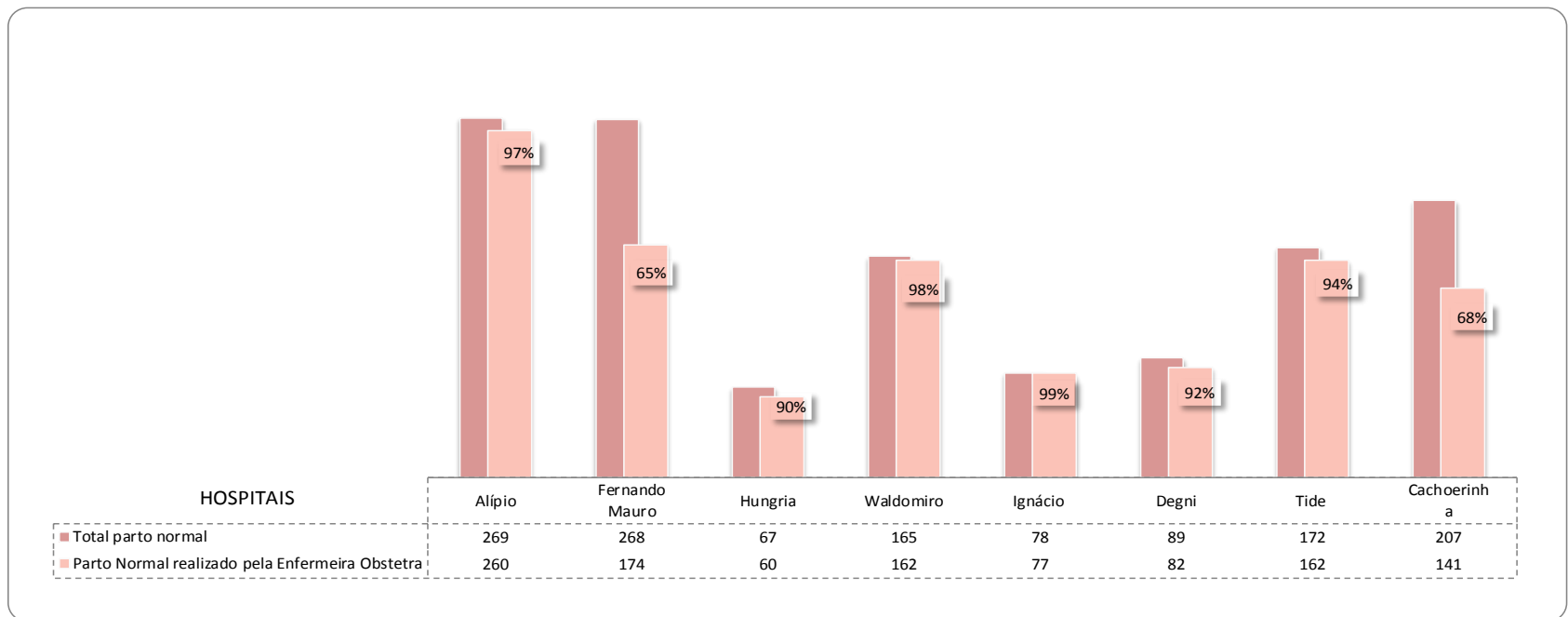
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total partos normais

N = 1.118

Média = 85%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

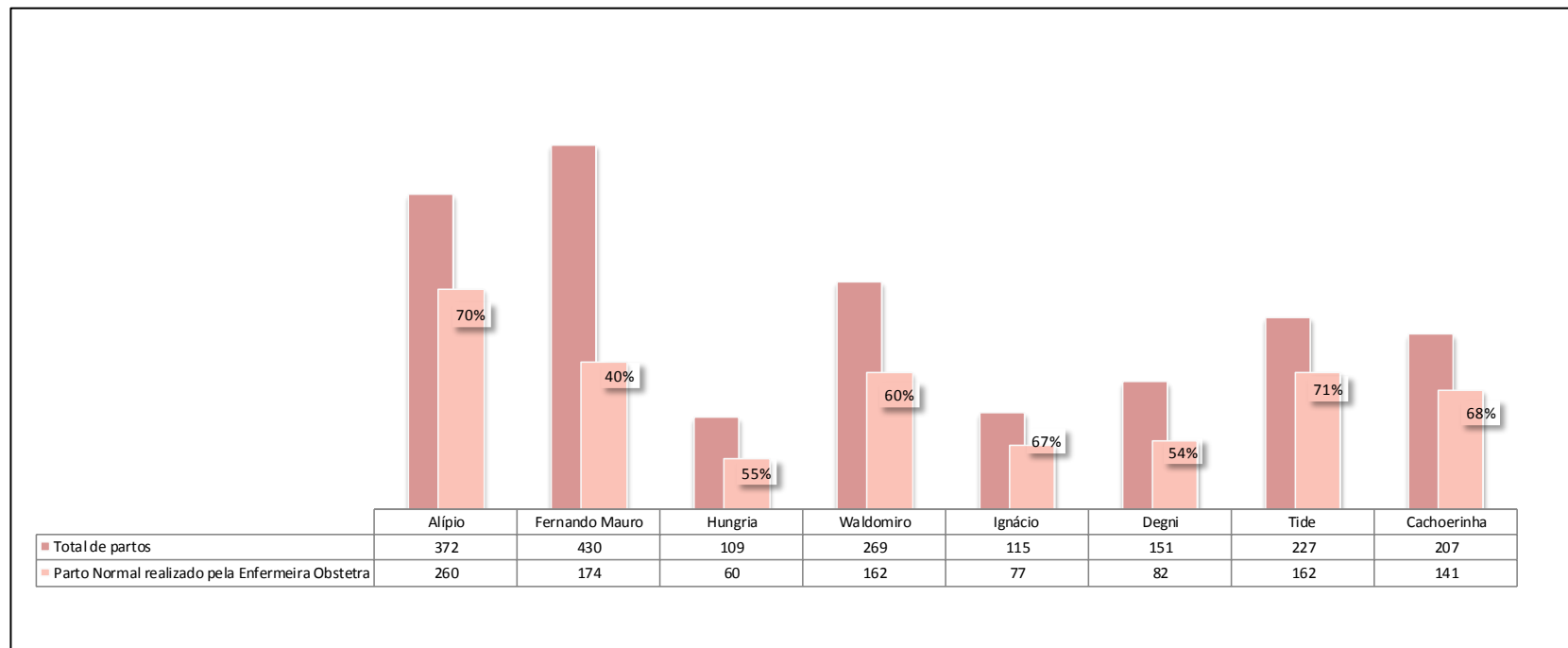
OBS 2: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal HSPM nesse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

Comparativo Histórico	
FEV	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	91,34%

Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total de partos

N = 1.118

Média = 59 %



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
FEV	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	55,49%	56,16%	55,66%	57,65%

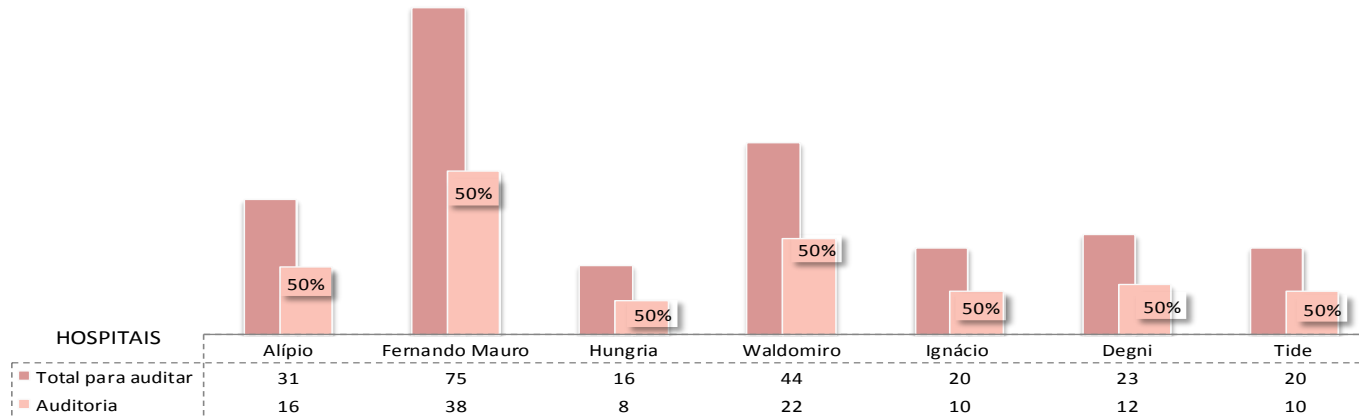
Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.

OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

*Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

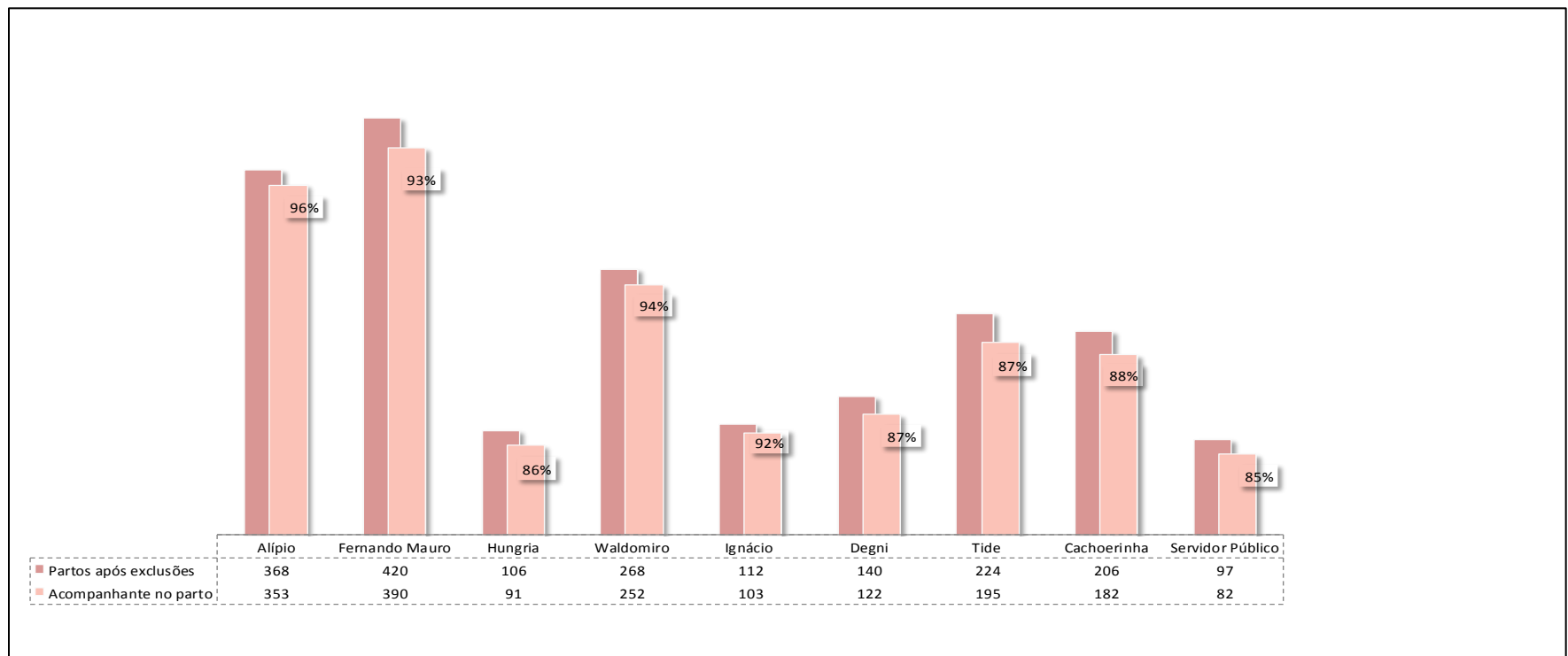
Grupo 1 – nulíparas com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo
 Grupo 2 – nulíparas com feto único, cefálico, > 37 sem, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
 Grupo 3 – multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo.
 Grupo 4 – multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, > 37 sem, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
 Grupo 5 – todas as multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, > 37 sem.
 Grupo 6 – todas as nulíparas com feto único em apresentação pélvica.
 Grupo 7 – todas as multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
 Grupo 8 – todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
 Grupo 9 – todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
 Grupo 10 – todas as gestantes com feto único e cefálico, < 37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).

Hospitais	1º Grupo predominante e para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	8(2)	8(5a)	16
F. Mauro	23(5a)	15(2)	38
Hungria	5(5a)	3(2)	8
Waldomiro	11(2)	11(5A)	22
Ignácio	6 (5a)	4(2)	10
M. Degni	6 (5a)	6(1)	12
Tide	6(1)	4(5a)	10

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.770

Média = 91%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Fevereiro 2018- Meta 70%.

Fórmula: Total de acompanhantes no parto x 100 / total de partos hospitalares.

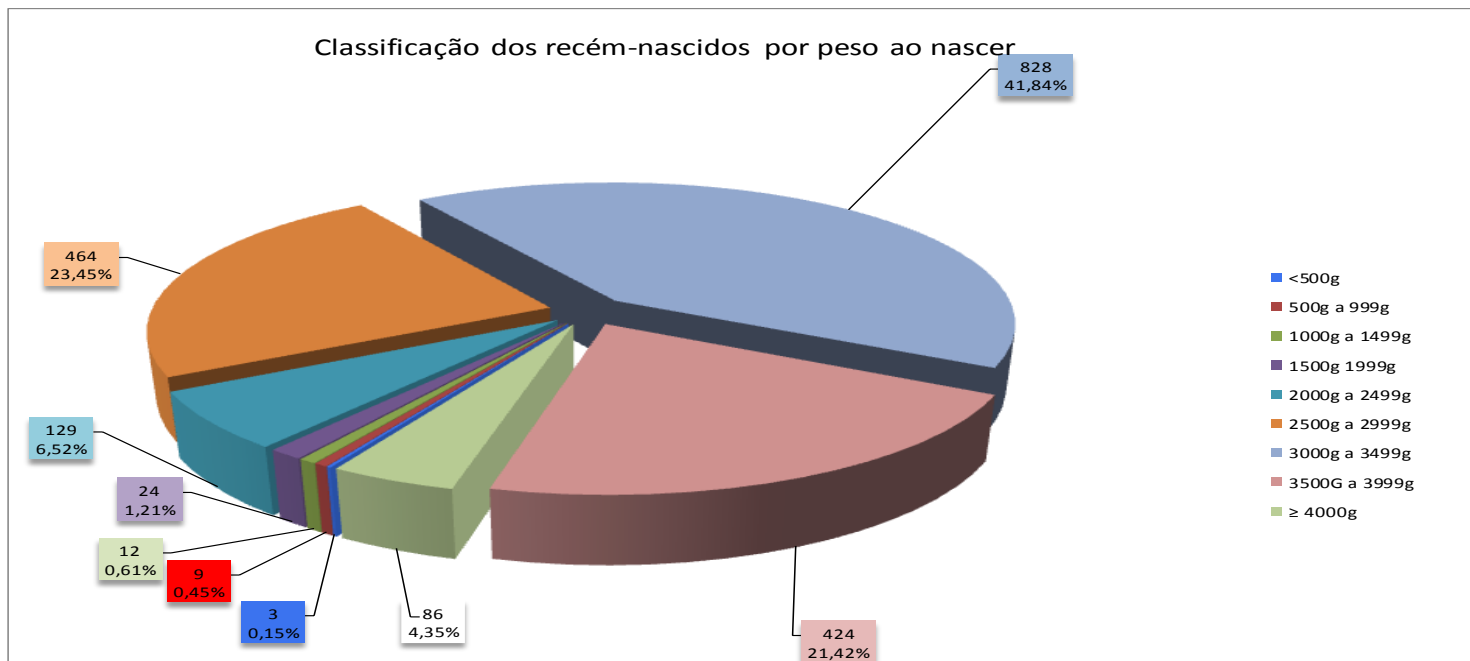
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

*Indicador de boas práticas

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	81,75%	92,42%	96,48%	98,68%	88,68%

Classificação dos recém-nascidos por peso ao nascer

N = 1.979



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

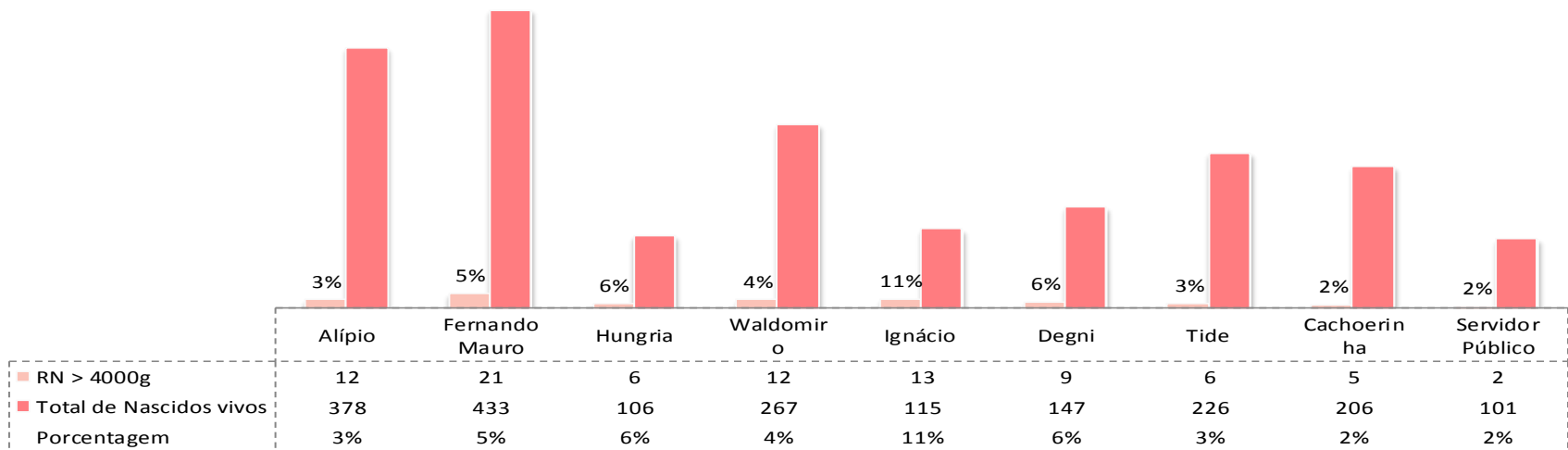
Peso	%
<500g	0,15%
500g a 999g	0,45%
1000g a 1499g	0,61%
1500g 1999g	1,21%
2000g a 2499g	6,52%
2500g a 2999g	23,45%
3000g a 3499g	41,84%
3500G a 3999g	21,42%
≥ 4000g	4,35%

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 86

Média = 4,35 %

Peso do RN ao nascer > 4.000g



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula: N° de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida

N = 21

Alípio	2 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,53%	378 Nascidos Vivos
Fernando Mauro	4 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,92%	433 Nascidos Vivos
Hungria	1 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,94%	106 Nascidos Vivos
Waldomiro	3 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 1,12%	267 Nascidos Vivos
Ignácio	2 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 1,74%	115 Nascidos Vivos
Degni	4 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 2,72%	147 Nascidos Vivos
Tide	1 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,44%	226 Nascidos Vivos
Cachoeirinha CPN/PPP	0 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,00%	206 Nascidos Vivos
Servidor Público	1 NV com Apgar < 7 no 5º Min = 0,99%	101 Nascidos Vivos

Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

Comparativo Histórico				
FEV	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,16%	0,96%	0,72%	0,83%

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com Apgar < que 7 no 5º minuto de vida x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

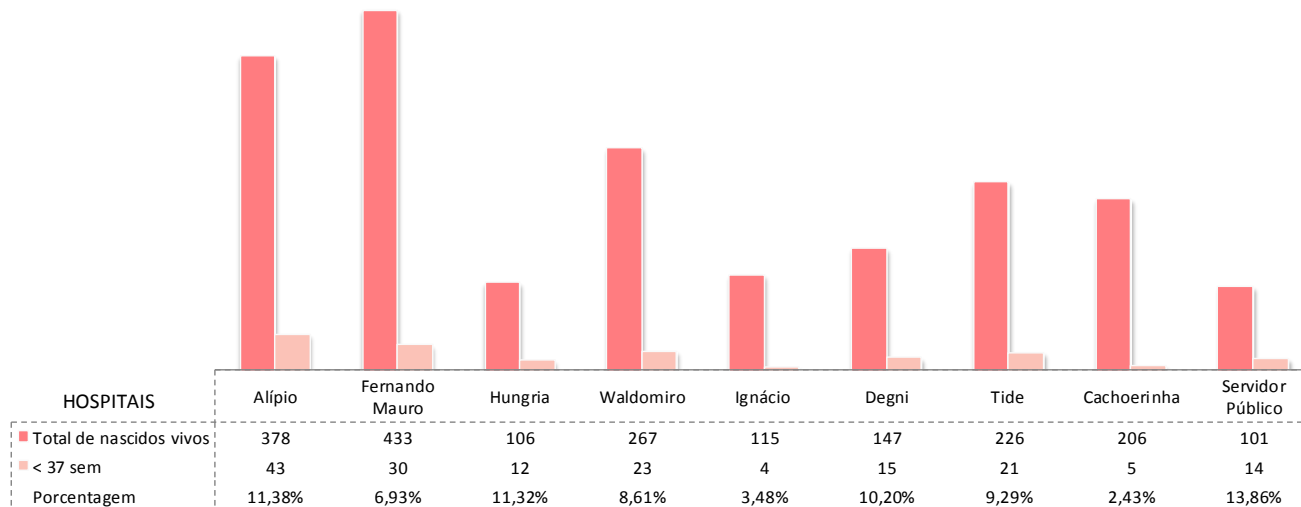
Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
Total	9	9
Reanimação dos Rn's	8	9
Destinos dos Rn's com apgar < 7 no 1º minuto	17	
UTI	6	7
UCIN	2	2
AC	0	0
SVO	1	0
Total	9	9

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional < 37 semanas

N = 167

Média = 8,61%

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional: < 37 semanas



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

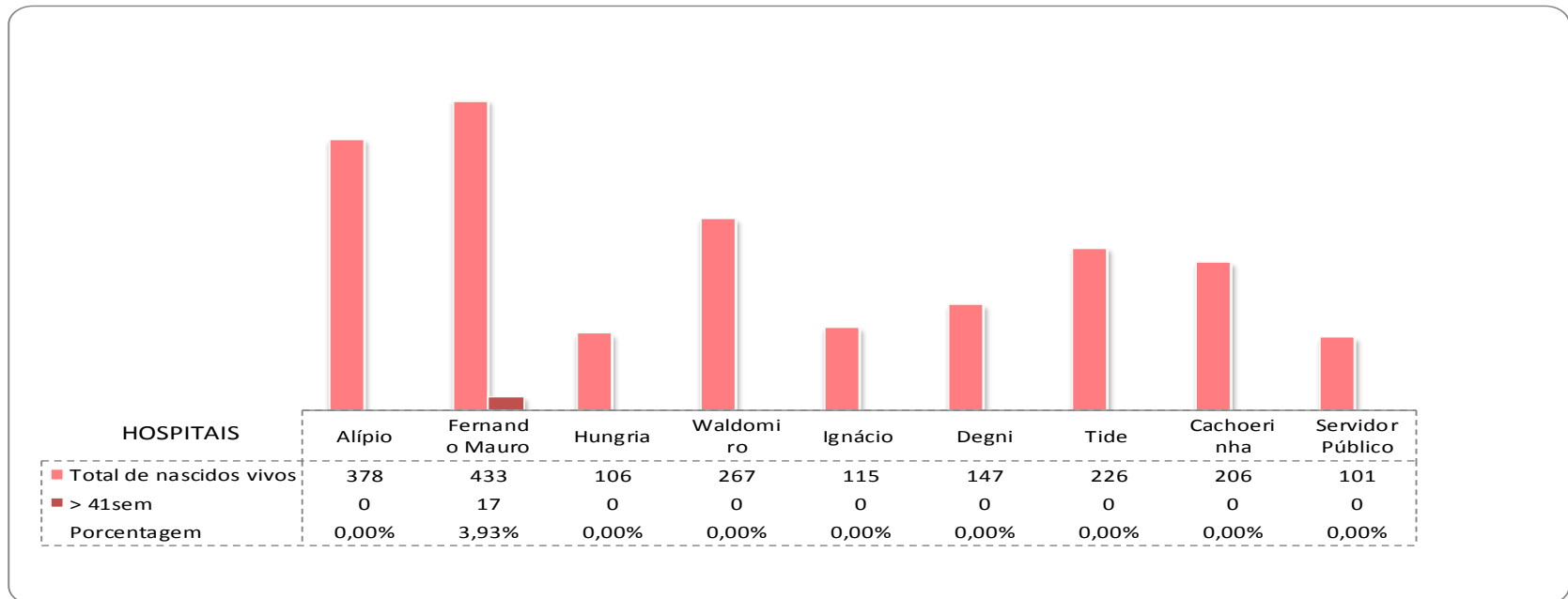
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas

N = 17

Média = 0,86%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

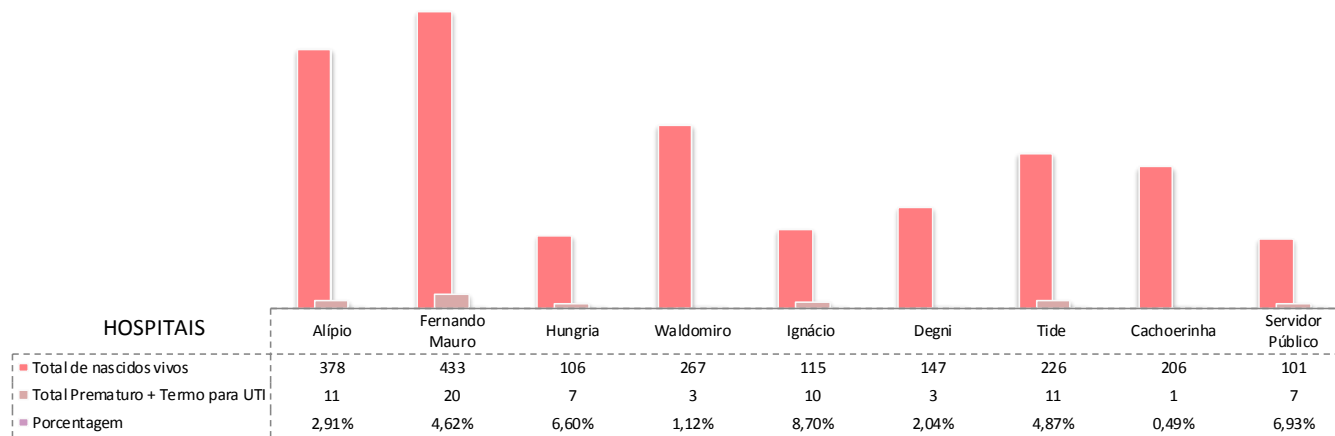
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO

N = 73

Média = 3,69%

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

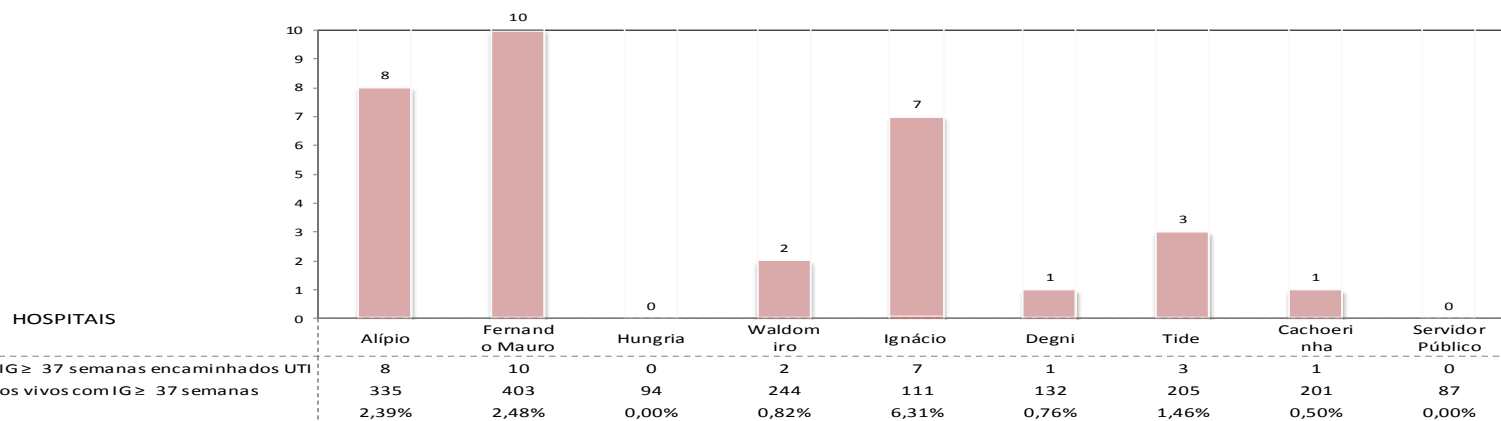
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e $\geq$ 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas

N= 32

Média = 1,77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
FEV	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	1,64%	2,75%	9,14%	1,43%

Hospitais	Desconforto resp	Mal formação	Desc Respirat	Infecção	SFA	DPP	RCIU	HIPOXIA
Alípio	0	1	0	0	5	2	0	0
Fernando Mauro	1	0	0	0	6	1	1	1
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	2	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	6	1	0	0	0	0
M. Degni	0	0	0	0	1	0	0	0
Tide	0	0	3	0	0	0	0	0
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	3	1	9	1	13	3	1	1

Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula: nº de recém-nascidos com idade gestacional ≥ 37 semanas encaminhados para UTI x 100 / total de nascidos vivos com idade gestacional ≥ 37 semanas.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Contato pele a pele

N = 1.592

Média = 93,19%

Contato pele a pele

HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
■ Recém-nascidos em boas condições	324	274	90	252	104	118	171	194	65
■ Contato pele a pele	331	356	91	252	104	121	179	194	80
■ Porcentagem	97,89%	76,97%	98,90%	100,00%	100,00%	97,52%	95,53%	100,00%	81,25%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,20%	99,40%	98,87%	99,13%	95,25%

Mês de Referência: Fevereiro 2018– Meta: 90%.

Fórmula: Nº de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

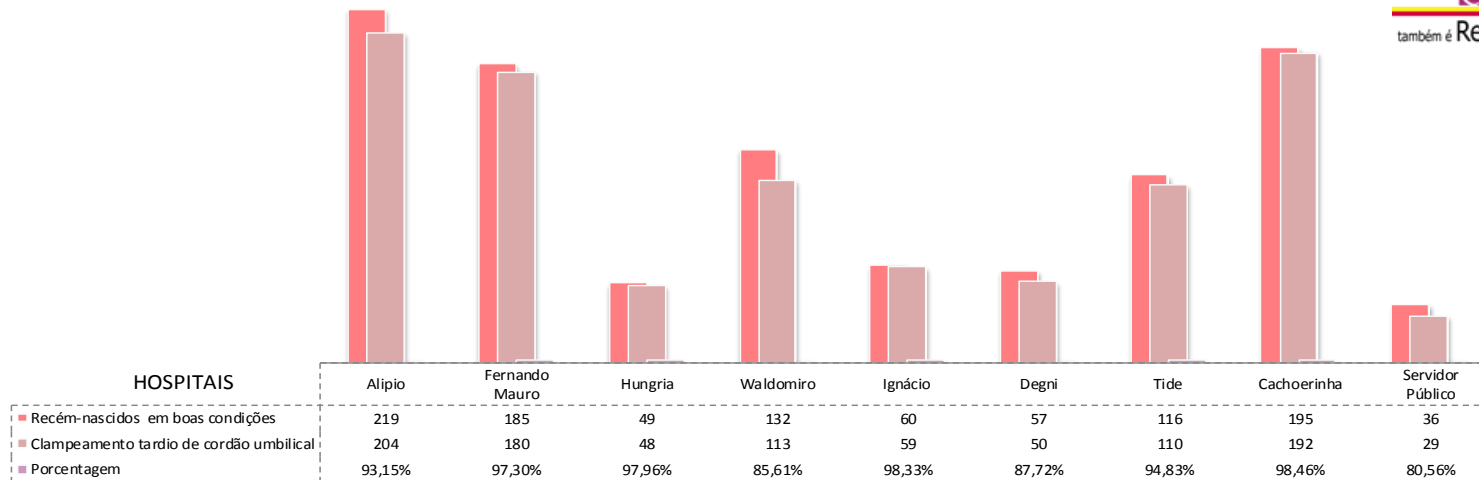
OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 985

Média = 93,90%

*Clampeamento tardio do cordão umbilical



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico				
FEV	2014	2015	2016	2017
Clampeamento tardio	92,82%	94,20%	95,34%	89,72%

Mês de Referência: Fevereiro 2018.- Meta: 80%.

Fórmula: Nº de clampeamento tardio de cordão de recém-nascidos x 100 / total de nascidos vivos de parto normal em boas condições.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

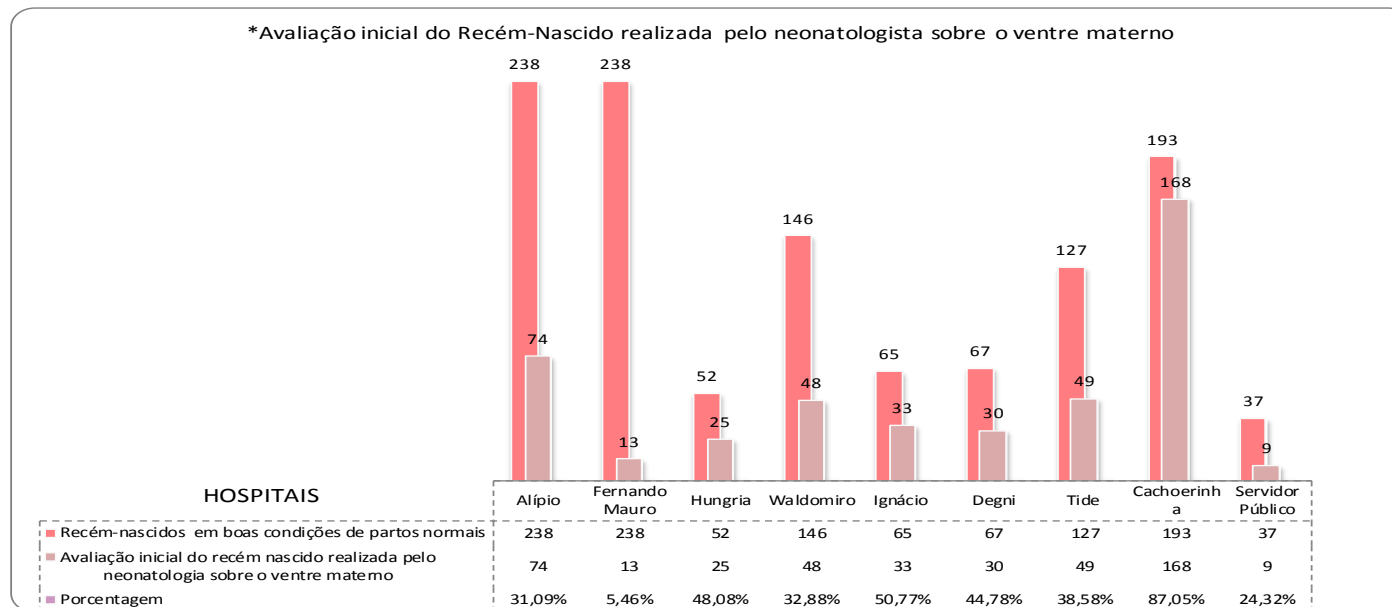
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas .

***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

*Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno

N = 449

Média = 38,61%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	FEV
Avaliação inicial do recém nascido	38,05%

Mês de Referência: Fevereiro 2018- Meta: 30%.

Fórmula: N° de avaliações iniciais do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno x 100 / total de nascidos vivos de parto normal em boas condições.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

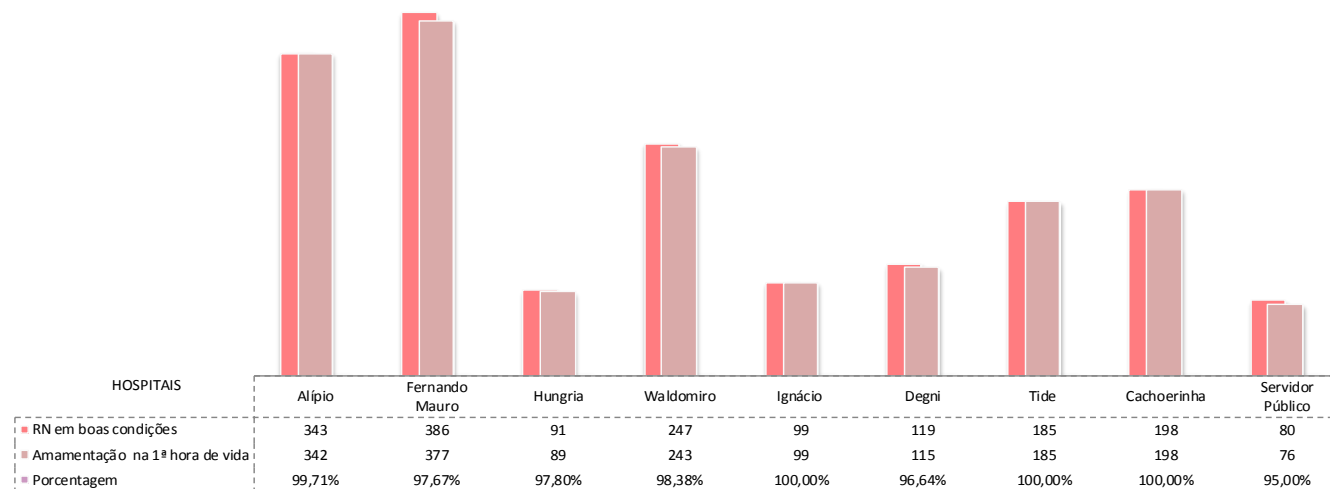
*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

*Aleitamento na primeira hora de vida

N = 1.724

Média = 98,63%

*Aleitamento na primeira hora de vida



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	92,02%	95,14%	95,41%	97,76%	93,37%

Mês de Referência: Fevereiro 2018. - Meta 90%.

Fórmula: nº de recém-nascidos amamentados na 1ª hora de vida x 100 / total de nascidos vivos em boas condições.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

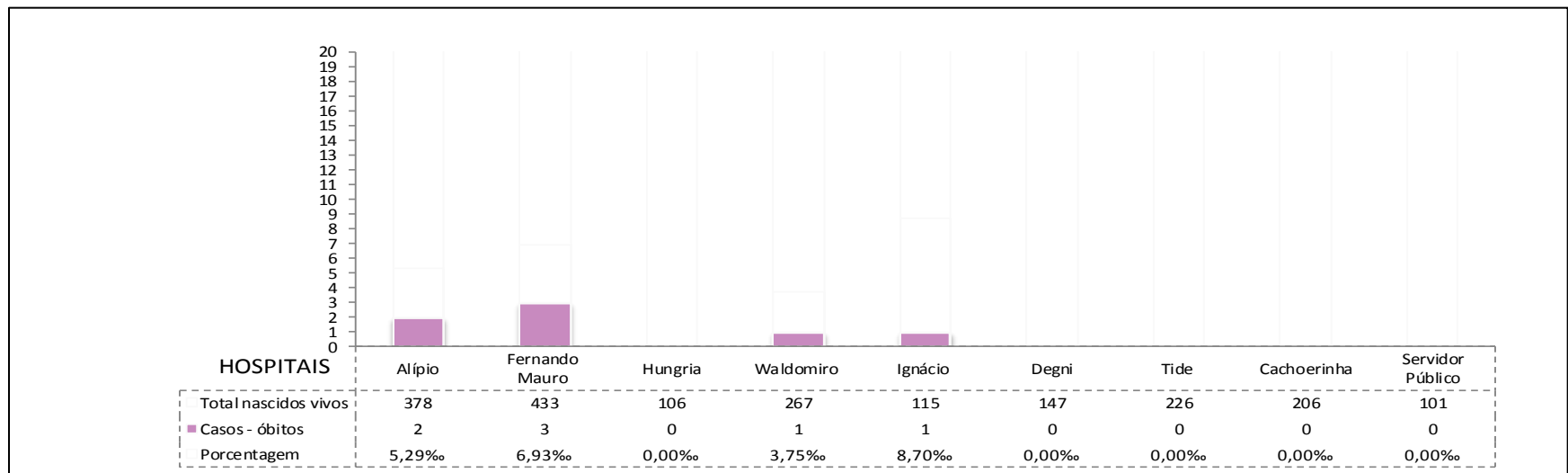
OBS 2: Informamos que os hospitais, com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

Óbito neonatal precoce

N = 07

Média = 3,54‰



Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Óbito	=	10,25‰	5,63‰	3,93‰	5,90‰

Hospitais	DPP	Prematuro	Infecção	Hipóxia
Alípio	0	1	0	0
Fernando Mauro	0	2	0	1
Hungria	1	0	0	0
Waldomiro	0	1	0	0
Ignácio	0	0	1	0
M. Degni	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0
Total	1	4	1	1

Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS

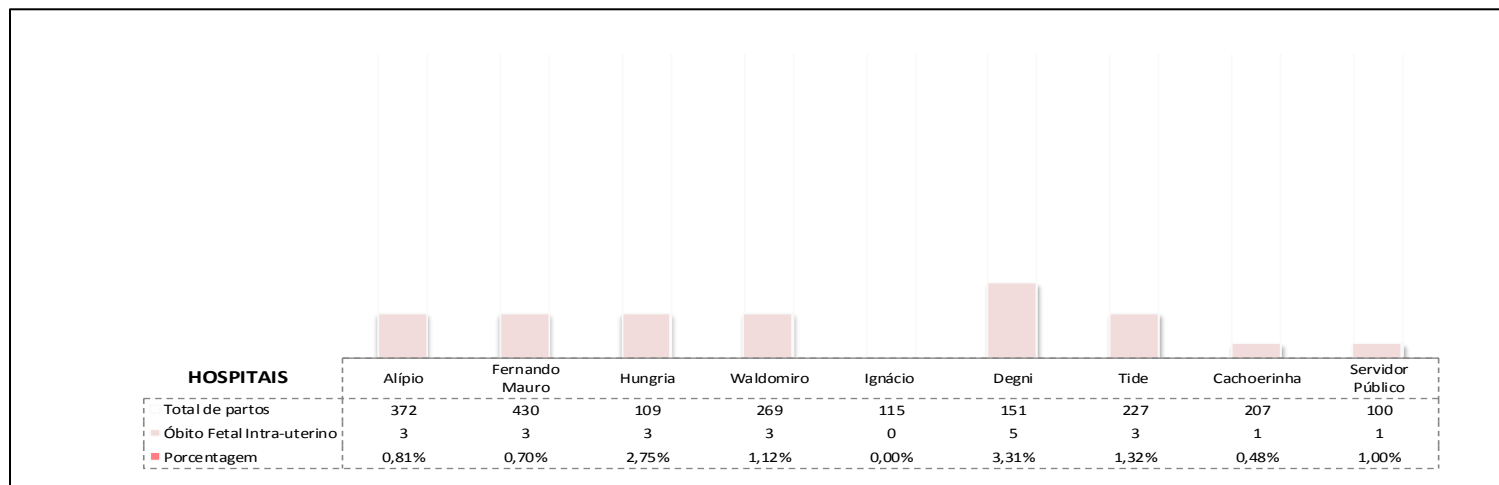
Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 22

Média = 1,28%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Hospitais	OFAD	OFATP	OFP	Total
Alípio	2	1	0	3
F. Mauro	2	1	0	3
Hungria	3	0	0	3
Waldomiro	3	0	0	3
Ignacio	0	0	0	0
Degni	5	0	0	5
Tide	1	2	0	3
Cachoeirinha	1	0	0	1
Servidor	1	0	0	1
Total	18	4	0	22

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.

OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.

OFP = Óbito fetal Patologia.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	NOME	DATA
IGNÁCIO	G.C.O.	03/02/2018
IGNÁCIO	E.S.V.O.	10/02/2018
CAMPO LIMPO	K.G.R.C.	01/02/2018
MÁRIO DEGNI	T.P.B.	25/02/2018
WALDOMIRO	H.E.G.A.	02/02/2018
ALIPIO	M.S.F.	01/02/2018
TIDE	M.F.B.S.F.	17/02/2018
100%= 66 casos monitorados / 07 casos para estudo = 10,6%		

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro

Mês de Referência: Fevereiro 2018. - Meta: 10%.

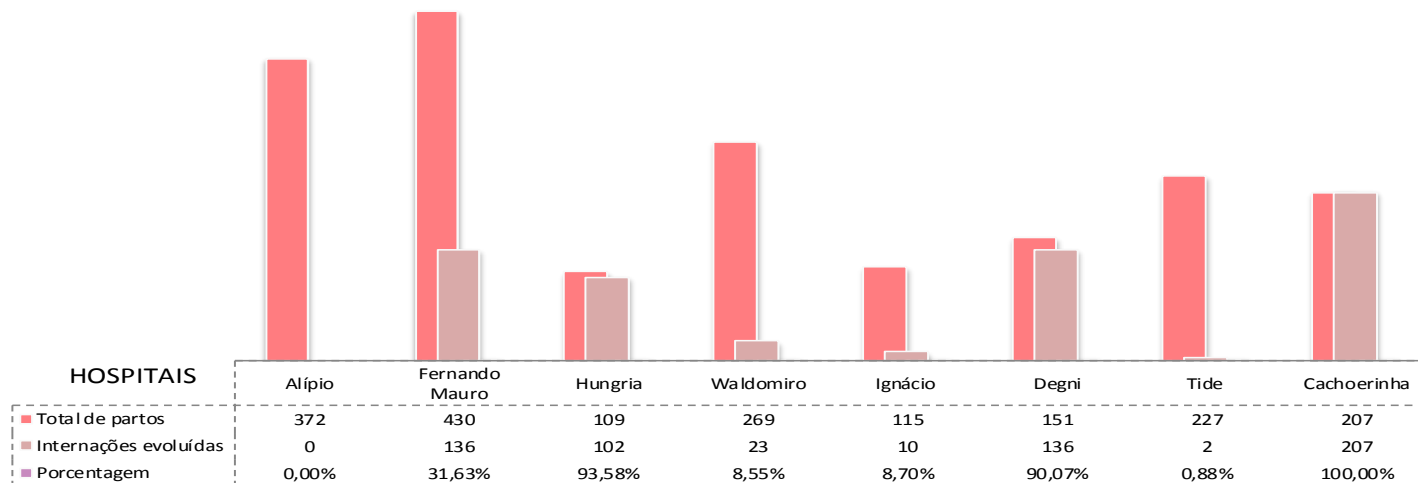
Fórmula: nº de intercorrência materno fetal (neonatal) levantamento no mês x meta mensal estipulada / 100.

Este dado corresponde ao objetivo do termo de convenio 02/2011 SMS.G. "Monitoramento e acompanhamento sistemático do pós parto da mãe e do Recém – nato de risco".

Auditoria de Prontuários

N = 616

Média = 41,67%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Aud. Prontuário	21,90%	24,91%	27,94%	41,21%	38,83%

Mês de Referência: Fevereiro 2018. - Meta: 10%.

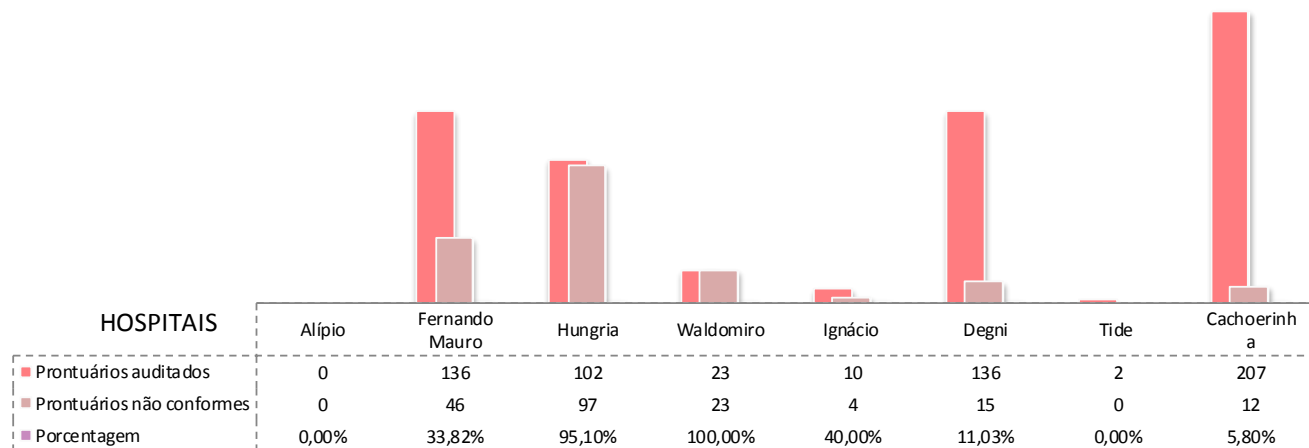
Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Resultado das Auditorias

N = 197

Média = 35,72 %



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência : Fevereiro 2018.

Fórmula: $\text{Nº prontuários não conformes} \times 100 / \text{total de prontuários auditados}$.

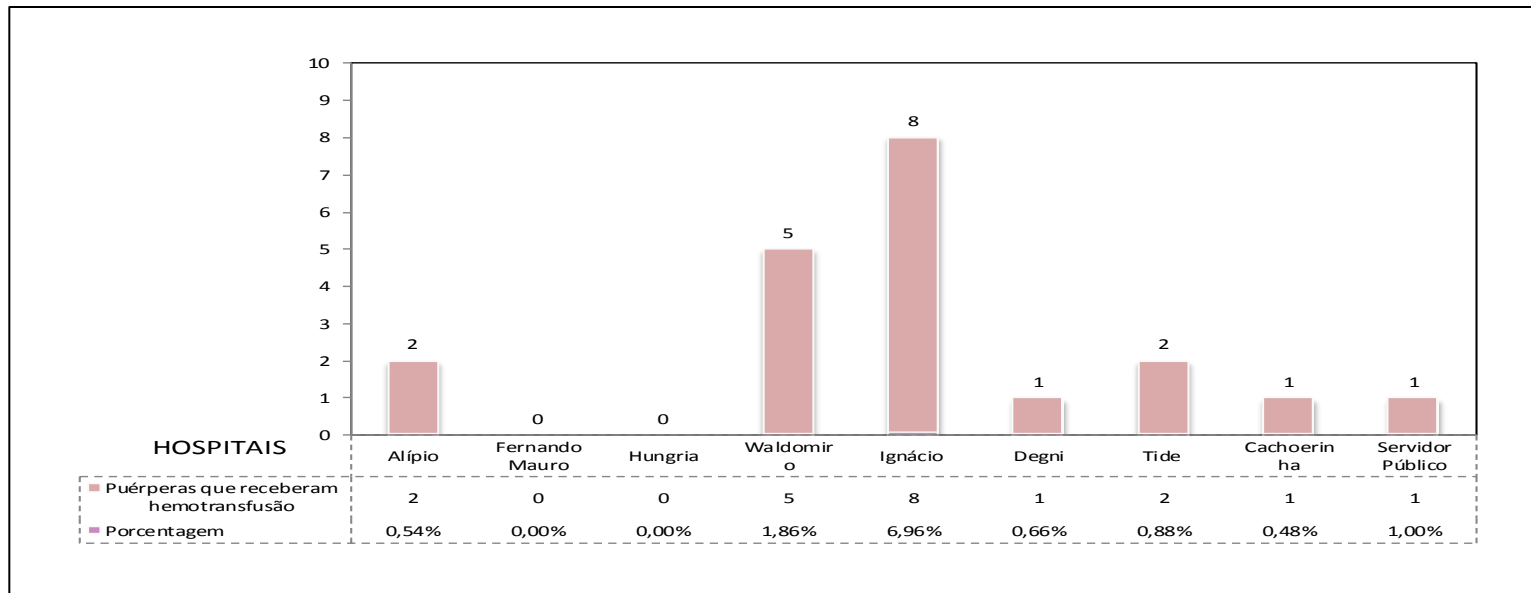
OBS 1 : Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2 : Excluído o HM Servidor Público.

Puérperas que receberam hemotransusão

N = 20

Média= 1,38%



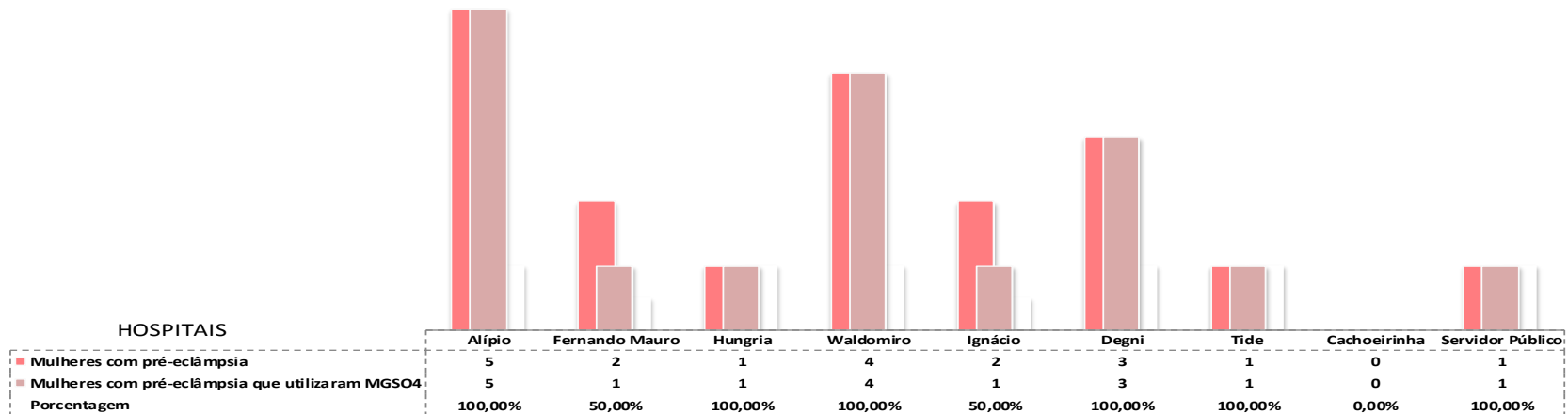
Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro

Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave

N = 17

Média = 77,78%

Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

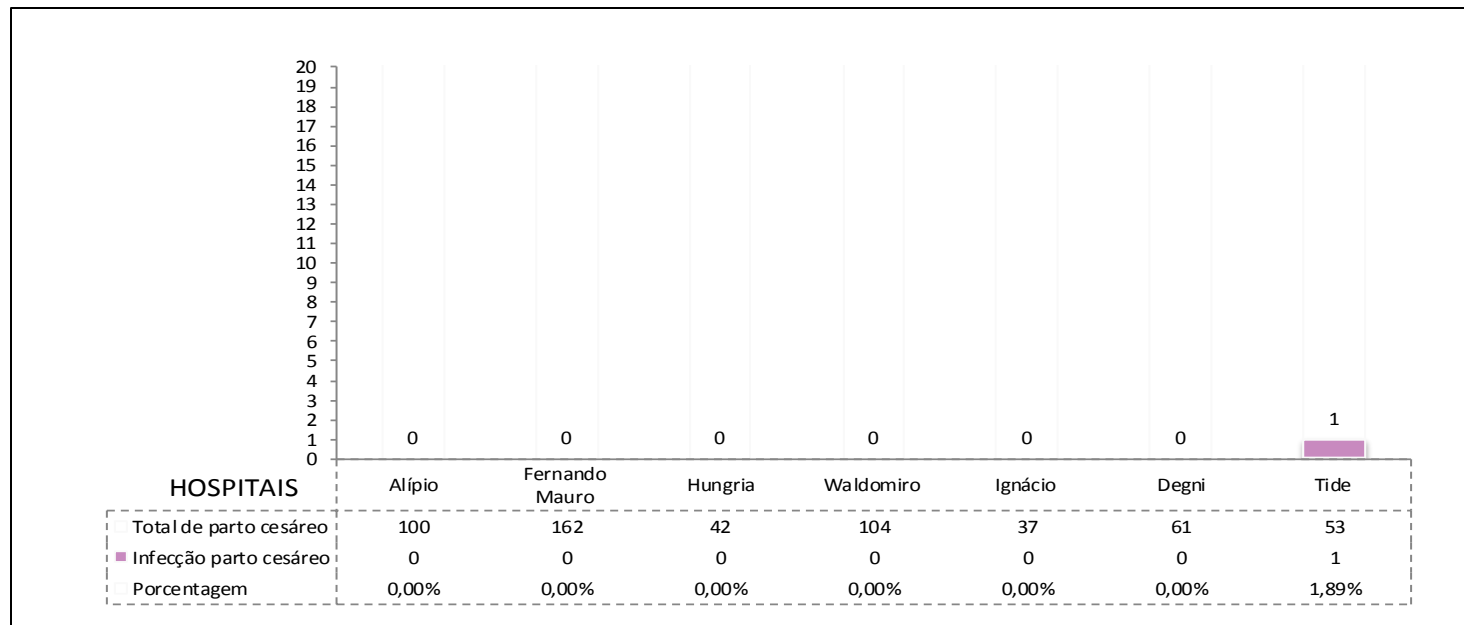
Mês de Referência: Fevereiro 2018.

Fórmula: Nº de mulheres com pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia que utilizaram MGSO4 x 100 / Total de mulheres com pré-eclâmpsia.

Taxa de infecção puerperal partos cesáreo

N = 01

Média = 0,27%

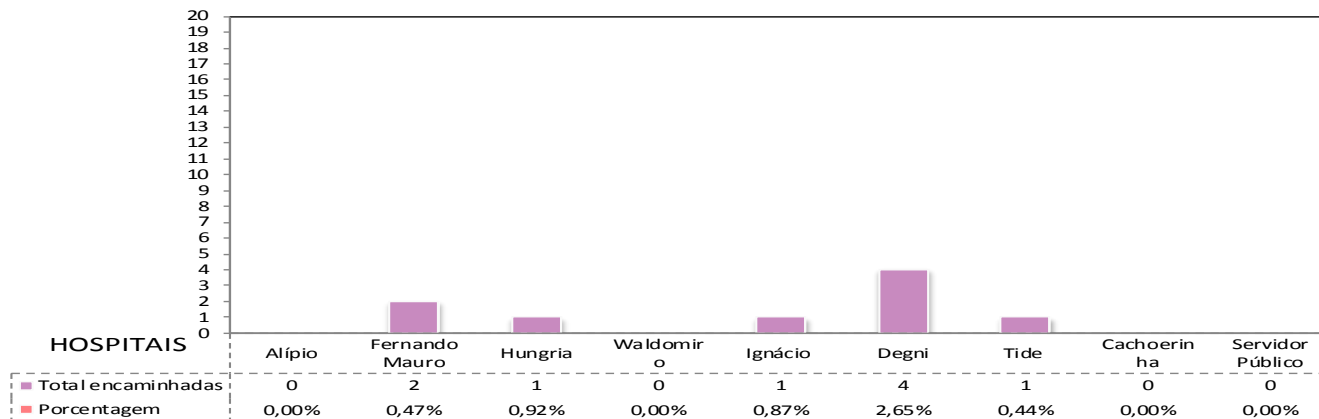


Comparativo Histórico					
FEV	2013	2014	2015	2016	2017
Infecção parto cesáreo	1,14%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%

Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 09

M = 0,67%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

HOSPITAIS	RPL	HPP	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA	BCP	PIELONEFRITE	ACRETISMO	DHEG GRAVE	IM INÊNCIA DE ECLÂMPSIA	CASO CLÍNICO GRAVE	Total
Alípio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernando Mauro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hungria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Degni	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4
Tide	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	1	3	1	0	0	0	0	1	1	0	9

Óbitos Maternos

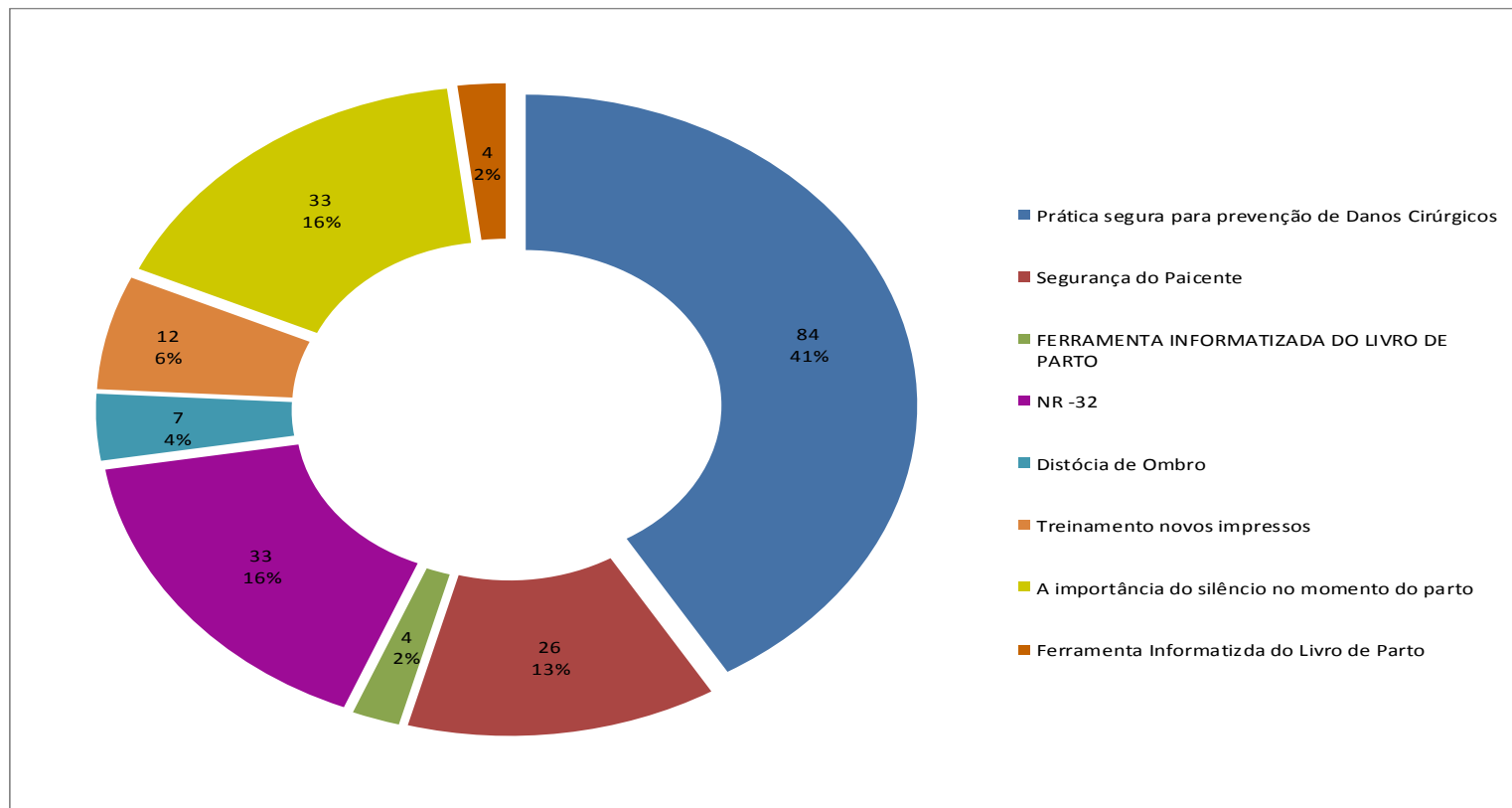
Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
Hungria	NAO	4N	40	Cesareo	01/02/2018	15/02/2018	TEP?

Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Percentual de participações por tema

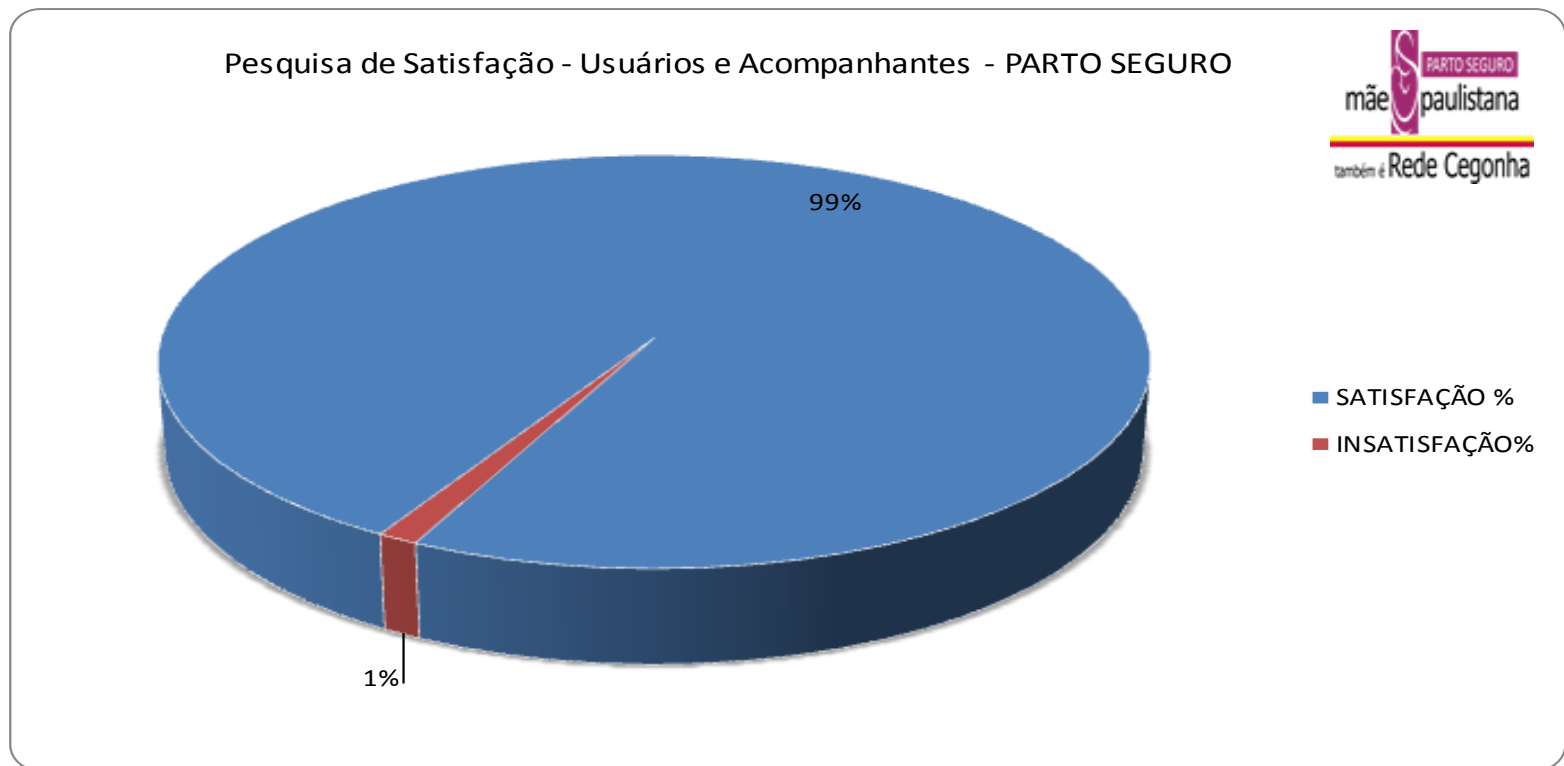
Temas = 8

Participações = 203



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Tabulação da pesquisa de satisfação

TABULAÇÃO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO - USUÁRIOS E ACOMPANHANTES - PARTO SEGURO						
1	Na Admissão/ acolhimento/ observação GO	ÓTIMO	BOM	RUIM	PÉSSIMO	198
	Técnico de Enfermagem	390	253	6	4	653
	Enfermeiro	603	430	5	4	1042
	Médico	870	135	15	3	1023
	TOTAL DE RESPOSTAS	1863	818	26	11	2718
	SATISFEITOS (ÓTIMO E BOM)	2681		99%		
	INSATISFEITOS (REGULAR E RUIM)	37		1%		
	VERIFICAÇÃO	2718		100%		
2	No Pré Parto durante o trabalho de parto	ÓTIMO	BOM	RUIM	PÉSSIMO	208
	Técnico de Enfermagem	448	203	8	0	659
	Enfermeiro	439	199	6	0	644
	Médico	823	427	13	1	1264
	Médico Pediatra	976	84	3	0	1063
	TOTAL DE RESPOSTAS	2686	913	30	1	3630
	SATISFEITOS (ÓTIMO E BOM)	3599		99%		
	INSATISFEITOS (REGULAR E RUIM)	31		1%		
3	Sala de Parto durante o parto	ÓTIMO	BOM	RUIM	PÉSSIMO	206
	Técnico de Enfermagem	473	182	4	0	659
	Enfermeiro	453	181	1	0	635
	Médico	844	392	3	1	1240
	Médico Pediatra	1129	102	3	0	1234
	TOTAL DE RESPOSTAS	2899	857	11	1	3768
	SATISFEITOS (ÓTIMO E BOM)	3756		100%		
	INSATISFEITOS (REGULAR E RUIM)	12		0%		
4	Como você avalia as informações e orientações recebidas	ÓTIMO	BOM	RUIM	PÉSSIMO	214
	Técnico de Enfermagem	390	236	13	0	639
	Enfermeiro	386	215	10	2	613
	Médico	736	498	15	2	1251
	Médico Pediatra	1083	127	7	0	1217
	TOTAL DE RESPOSTAS	2595	1076	45	4	3720
	SATISFEITOS (ÓTIMO E BOM)	3671		99%		
	INSATISFEITOS (REGULAR E RUIM)	49		1%		
GERAL	TOTAL GERAL	ÓTIMO	BOM	RUIM	PÉSSIMO	3082
		10043	3664	112	17	13836
	SATISFAÇÃO (ÓTIMO E BOM)	13707		99%		
	INSATISFAÇÃO (REGULAR E RUIM)	129		1%		
	VERIFICAÇÃO	13836		100%		

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2018																											
HOSPITAL MUNICIPAL	ACOLHIMENTOS	PLANO INDIVIDUAL DE PARTO	OBSERVAÇÃO	INTERNAÇÕES	TAXA DE CESARIANAS %	TAXA DE CESARIANAS EM PRIMÍPARAS %	PARTOS EM ADOLESCENTES	PARTO REFERENCIA	MONITORAMENTO DAS ORIENTAÇÕES ÀS GESTANTES CONTACTADAS POR BUSCA ATIVA %	TAXA DE RETORNO AO HOSPITAL DE REFERÊNCIA AO PARTO (BUSCA ATIVA RETORNO)	ROTURA ARTIFICIAL DA MEMBRANA	PARTO DE MULHERES PORTADORAS DE ALGUMA DEFICIÊNCIA	GESTÃO DE ALTO RISCO	MONITORAMENTO POR PARTOGRAMA %	TAXA DE ACOMPANHANTES NO TRABALHO DE PARTO %	INÍCIO ESPONTÂNEO DO TRABALHO DE PARTO	COBERTURA PROFILÁTICA AO EGB + %	TOTAL DE PARTOS CPN E PP	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OCITOCLINA NO 2º ESTÁGIO	POSICÕES DE PARTO NÃO SUPINA	TAXA GERAL DE EPISIOTOMIA %	TAXA DE EPISIOTOMIA EM PRIMÍPARAS %	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO NORMAIS)	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO)	ACOMPANHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CESÁREA	
ALÍPIO CORREA NETO	2.371	449	0,00%	19,40%	26,88%	28,91%	17,20%	69,09%	110,54%	47,64%	23,39%	0,81%	47,85%	92,49%	110,38%	75,00%	89,74%	28,25%	28,21%	25,28%	98,90%	5,88%	13,19%	96,65%	69,89%	50,00%	
DR. FERNANDO MAURO PIRES	3.057	309	0,00%	19,14%	37,67%	34,18%	14,88%	52,79%	85,81%	44,33%	25,82%	2,33%	48,14%	80,94%	76,87%	81,60%	72,41%	25,75%	0,00%	29,48%	88,93%	8,58%	15,38%	64,93%	40,47%	50,00%	
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	1.263	88	0,40%	9,50%	38,53%	26,67%	21,10%	70,64%	65,66%	80,43%	32,31%	0,00%	44,95%	94,37%	90,28%	78,82%	91,67%	NR	NR	25,37%	98,48%	5,97%	12,12%	89,55%	55,05%	50,00%	
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	2.040	75	0,00%	17,16%	38,66%	39,45%	17,47%	47,96%	151,58%	74,70%	26,79%	0,37%	24,91%	95,43%	80,60%	81,31%	95,45%	NR	NR	18,79%	100,00%	3,64%	9,09%	98,18%	60,22%	50,00%	
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	816	51	0,00%	14,83%	32,17%	27,91%	11,30%	30,43%	140,40%	64,00%	20,29%	0,00%	17,39%	93,67%	83,15%	68,97%	100,00%	79,49%	0,00%	34,62%	98,72%	6,41%	12,90%	98,72%	66,96%	50,00%	
PROF. MÁRIO DEGNI	1.753	156	0,00%	9,93%	40,40%	48,98%	11,92%	42,38%	20,64%	32,14%	23,33%	0,00%	56,29%	88,00%	63,01%	85,09%	100,00%	NR	NR	13,48%	97,73%	11,11%	28,00%	92,13%	54,30%	50,00%	
TIDE SETUBAL	2.096	325	0,00%	11,55%	23,35%	19,57%	20,70%	55,07%	99,46%	59,29%	18,54%	2,20%	18,06%	93,33%	100,00%	85,43%	60,00%	33,14%	0,00%	26,74%	99,42%	8,05%	14,86%	94,19%	71,37%	50,00%	
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	0,00%	17,87%	74,40%	NR	NR	11,88%	0,00%	15,94%	0,00%	84,86%	86,47%	78,57%	56,06%	3,02%	25,60%	98,06%	5,80%	12,28%	68,12%	68,12%	NR	
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	14,00%	NR	NR	NR	41,67%	0,00%	NR	NR	115,79%	89,66%	100,00%	NR	NR	45,00%	39,47%	NR	NR	25,00%	10,00%	NR	
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	13.396	1.453	0,00%	15,32%	32,54%	32,05%	16,52%	55,45%	69,99%	52,93%	24,23%	0,82%	34,19%	77,15%	87,92%	81,07%	84,57%	44,54%	5,36%	26,69%	94,69%	7,70%	15,43%	85,02%	59,47%	50,00%	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA: FEVEREIRO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1ª e 2ª grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3ª e 4ª grau	PESO 4000	PRESEÇA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >41s	TAXA DE RN COM APGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IG IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPEAMENTO TARDE DO CORDÃO UMBILICAL EM RECÊN-NASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALEITAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	MÉDIA DE PERMANÊNCIAS DE PUÉRPERAS %	TAXA DE INFECÇÃO RELATIVA AO PARTO NORMAL %	TAXA DE INFECÇÃO PARTO CESÁRIO %	ÓBITO MATERNO	TAXA DE AUDITORIA EM PRONTUÁRIO %	PRONTUÁRIOS INCOMPLETOS	PUÉRPERAS QUE RECEBERAM HEMOTRANSFUSÃO	MULHERES COM PRÉ-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MSGO4	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	60,97%	0,74%	3,17%	95,92%	0,00%	0,53%	2,39%	97,89%	93,15%	31,09%	99,71%	5,29%	0,81%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	100,00%	1
DR. FERNANDO MAURO PIRES	59,33%	0,37%	4,85%	92,86%	3,93%	0,92%	2,48%	76,97%	97,30%	5,46%	97,67%	6,93%	0,70%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	31,63%	33,82%	0,00%	50,00%	1
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	53,73%	2,99%	5,66%	85,85%	0,00%	0,94%	0,00%	98,90%	97,96%	48,08%	97,80%	0,00%	2,75%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	93,58%	95,10%	0,00%	100,00%	0
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	45,45%	0,00%	4,49%	94,03%	0,00%	1,12%	0,82%	100,00%	85,61%	32,88%	98,38%	3,75%	1,12%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	100,00%	1,86%	100,00%	1
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	51,28%	0,00%	11,30%	91,96%	0,00%	1,74%	6,31%	100,00%	98,33%	50,77%	100,00%	8,70%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,70%	40,00%	6,96%	50,00%	1
PROF. MÁRIO DEGNI	53,93%	2,25%	6,12%	87,14%	0,00%	2,72%	0,76%	97,52%	87,72%	44,78%	96,64%	0,00%	3,31%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,07%	11,03%	0,66%	100,00%	2
TIDE SETUBAL	51,16%	0,00%	2,65%	87,05%	0,00%	0,44%	1,46%	95,53%	94,83%	38,58%	100,00%	0,00%	1,32%	0,00	0,00%	1,89%	0,00%	0,88%	0,00%	0,88%	100,00%	1
VILA NOVA CACHOERINHA	48,79%	0,00%	2,43%	88,35%	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%	98,46%	87,05%	100,00%	0,00%	NR	0,00	0,00%	0,27%	0,00%	100,00%	5,80%	NR	NR	1
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30,00%	0,00%	1,98%	84,54%	0,00%	0,99%	0,00%	81,25%	80,56%	24,32%	95,00%	0,00%	1,00%	NR	0,00%	NR	0,00%	NR	NR	NR	100,00%	1
TOTAL (Nº) /	50,52%	0,52%	4,35%	91,19%	0,86%	1,05%	1,77%	93,21%	93,90%	38,61%	98,63%	3,54%	1,28%	NR	0,00%	0,00%	0,03%	41,67%	35,72%	1,38%	77,78%	1,00
MÉDIA DOS HM %																						

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Descrição das melhorias

COORDENAÇÃO

Em 21/02/2018 sensibilização do plano individual de parto para equipe multidisciplinar no hospital do M'Boi Mirim

Em 28/02/2018 realizado reunião com as enfermeiras Trainnes no Parto Seguro/ CEJAM.

Após a reunião, conversei com as enfermeiras e as mesmas me deram um feedback bem positivo. Sentem-se bem motivadas e dispostas em fazer parte do Projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

Entregue pelo CEJAM 100 cord clamps;

Entregue "A contento" dos insumos comprados pelo CEJAM para o hospital;

Foi solicitado ao hospital, a instalação de um torpedão de oxigênio, com a finalidade em melhorar a assistência PSGO;

Realizado acompanhamento, com a finalidade de facilitar e melhorar o fluxo das visitas das gestantes no hospital, as visitas no Acolhimento e Centro Obstétrico juntamente com a Coordenação do Setor e Serviço Social. Realizado orientação quanto a Humanização na Assistência ao Trabalho de Parto, Plano Individual de Parto e Planejamento familiar, sanando as dúvidas e acolhendo e criando o vínculo.;

Em 19/02/2018 tivemos a Visita Técnica do SESMT/ CEJAM - Simone. Disponibilizado um cipeiro para acompanhamento no setor. Fomos elogiados quanto ao uso de sapatos fechados e NR32. Solicitado o controle da entrega dos óculos de proteção e manutenção, estava assinada e atualizada, Acompanhei a colaboradora ao setor SESMT do hospital, para apresentá-la, onde foi acolhidas e ficaram a disposição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Hungria

Trabalhado com coordenação do hospital sobre a viabilidade da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)

Recebemos visita da técnica de segurança do trabalho, que realizou algumas pontuações para melhoria;

Recebemos treinamento da psicóloga Luciana sobre o planejamento familiar e alterações no protocolo com inserção de DIU e implanom.

Aguardamos a compra e instalação de Mini hub para solucionar problemas relativos ao relógio de ponto e inserção de novos colaboradores no sistema inter sistem.

Mário Degni

Iniciamos o Livro de Acolhimento com uso da senha das Enfermeiras;

Reunião com o Dr. Severino sobre planejamento do local para construção do quarto PPP;

Participação do I Seminário de Humanização no HSPM;

Solicitação de instalação do computador que estava na sala de acolhimento para o pré-parto para preenchimento do livro de parto em todos os turnos feitos pelas enfermeiras;

Início do preenchimento da DNV feito por colaboradores da prefeitura.

Vila Nova Cachoeirinha

Apontado pela Comissão de Prontuários melhora significativa nas pendências em prontuários;

Realizado treinamento prático para inserção do DIU pela supervisão no dia 19/02;

Aguardo orçamento para possibilidade de resolução do vazamento as banheiras nos PPP.

Inserção de 40 DIU pelos residentes

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A – Continuação : Descrição das melhorias

Waldomiro

Solicitado uma lista de materiais para melhoria do serviço e adequação do mesmo:

2 caixas de plástico tipo mateta para montar kit de reanimação de RN

2 estrado de plástico , para substituir o de madeira da sala cirúrgica

10 prancheta de acrílico para substituir as de madeira

1 escaninho para impressos para o consultório médico

16 caixas de plástico de 14L para montar kit de partos normal/cesarea e curetagem para os materiais não

ficarem na sala

1 bobina de insulfilme para proteger a bola

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A – Continuação : Descrição das melhorias

Waldomiro

1 switch de 4 portas para sala administrativa por causa da internet solicitação da TI

3 caixa de plástico de 16L para kit de emergência eclâmpsia /hemorragia

2 caixa de plástico de 60L para levar material sujo para CME

6 caixa de 2L para montar psicotrópico, os medicamentos ficam em gavetas abertas

2 caixa de 8,6L, 10 caixa de 6L, 8 caixa de 70L 10 divisoria para gavetas, tudo isso para organizar o CAM onde fica o almoxarifado.

Solicitei um armário para os colaboradores, temos um mais esta sem as portas e fica em local inadequado.

Solicitei conserto da mesa ginecologica do PSGO que não estava funcionando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A – Continuação : Descrição das melhorias

Waldomiro

Alinhado com a Dra Susie sobre a demanda da porta em relação ao cardiotoco tinha muita espera para realização da CTB, alinhado com os médicos atenderem depois da classificação de risco e a CTB deveria ser solicitado pelo medico.

Solicitação de conserto para o hospital: foco, cama PPP, gavetas, janelas, suportes de caixa de perfuro, torneiras, ralo etc..

Recebi do CTB da Toitu que estava no conserto no dia 22/02/2018.

Diretoria Administrativa liberou para ligações externas com códigos, alinhamento desde o dia 21/02/2018, para realização da Busca Ativa Obstétrica.

Revisto Chek-List do Centro Obstétrico e terminal dos setores para iniciar no mês de março.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A – Continuação: Descrição das melhorias

- **Ignácio**
- Prática de DIU - Inserção de 11 dispositivos junto com a Dra. Denise no PAISM;
- Treinamento e Implantação do sistema de Acolhimento informatizado para os 4 plantões ;
- Iniciado Curso Qualidade e Segurança em Saúde – EAD;
- Capacitação Ferramenta Informatizada Livro Parto de quatro enfermeiros;
- Iniciado Curso Diagnóstico de Hepatites Virais no Telelab para capacitação de teste rápido de hepatite B e C. Site: <http://telelab.aids.gov.br>;
-
- **Tide**
- Reparo de Courvim nas poltronas;
- Solicitado troca de colchão na cama de parto - aguardamos tapeceiro;
- Realizado readequação no acolhimento do PSGO a fim de viabilizar a segurança do colaborador e paciente dentro do ambiente. Necessita de instalação de cabeamento de infra para mudança do cabo de rede.
- Realizado dimensionamento de enfermagem, levantado a necessidade de um técnico de enfermagem folguista para o noturno
- Realizado visita com as gestantes que aguardam na sala de espera - 02 gestantes
- Revisto protocolo de Hemorragia Pós Parto junto ao Coordenador da farmácia para adequação dos materiais necessários para a caixa de HPP
- Início da atualização e levantamento de EPI dos colaboradores - em andamento
- Realizado pelo hospital levantamento dos materiais importantes para cada setor, apresentamos a necessidade de 01 foco auxiliar para o PPP, 02 camas PPP, 01 sonar para o acolhimento - aguardamos a resposta

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

- **B – Reuniões e Tutorias**

-

- **Alípio**

- Em 07/02/2018 participado de reunião na supervisão Técnica de Ermelino Matarazzo - Comitê Mortalidade Materno infantil, onde foram estudados alguns casos de mortalidade da região;
- Em 27/02/2018 participado reunião com coordenação do Parto Seguro na sede do CEJAM com as supervisoras sobre as Trainees. Foram abordados pontos positivos e negativos pelas supervisoras que acompanham Trainees e compartilhado experiências.

- Tutorias em acompanhamento:
- - 2 tutorias de enfermeira obstetra trainee;
- 2 tutorias de enfermeiras obstetras;

- **Fernando Mauro**

- 05/02/2018 - Reunião da reforma CO/CPN e UTI Neo, com coordenação do Parto Seguro e hospital;
- 09/02/2018- Reunião com Arquiteta Fabiana (autarquia) a reforma do CO/CPN e UTI Neo;
- 19/02/2018 Reunião com coordenação do hospital sobre conduta médica;
- 20/02/2018- Reunião da CIPA sobre mapa de risco e EPI;
- 21/02/2018- Reunião Planejamento para 2018 - Período tarde (Treinamento colocação de DIU);
- 21/02/2018- Reunião com gestantes e visita maternidade;
- 22/02/2018- Reunião com coordenação do hospital corujão;
- 26/02/2018 - Reunião com coordenação do hospital sobre reforma 2ª andar;
- 26/02/2018 e 27/02/2018- Reunião mensal com equipe de enfermagem – treinamentos;

- **Hungria**

- Reunião com as enfermeiras para uniformidade de dos procedimentos.
- Reunião no GTH do hospital.
- Reunião para apresentação do Dr. Severino (seu início no hospital).

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

- **B – Continuação : Reuniões e Tutorias**

-
- **Vila Nova Cachoeirinha**
- 05/02 Participação na reunião da Comissão de Prontuários do hospital;
- 06/02 Participação na reunião das ATA's na sede do CEJAM;
- 08/02 Participação na reunião do IHAC, no hospital;
- 21/02 Reunião com a chefia médica da Neonatologia para discussão da escala devido afastamento da Dr Kátia;
- **Waldomiro**
- Temos uma tutoria sendo realizada de tecnica de enfermagem (Amanda Stefany)
- Particpei de uma reunião do hospital sobre resíduos, no dia 7/02/2018;
- Reunião sobre os resíduos no dia 15/02/2018, nos hospital;
- Reunião com a Isis para alinhamento no novo fluxo da CME no dia 8/2/2018;
- Visita do SESMT no dia 15/02/2018;
- Reunião sobre o Misoprostol no dia 21/02/2018 para discussão do novo protocolo de utilização.
- Reunião da supervisão no dia 22/2/2018;
- **Ignácio**
- Tutoria Enfermeira Obstetra;
- Término de tutoria de técnica de enfermagem;
- **Tide Setubal**
- Reunião de Mortalidade Materna na subprefeitura do Itaim Paulista com a supervisão de Saúde, discutidos 02 casos de obito neonatal do HM TIDE: ambos com SAM + infecção por Streptococcus e 01 deles com cardiopatia congenita. Estes casos já foram estudados anteriormente no nossos estudos de caso.
- Reunião da CIPA: abordamos o uso de EPIS e distribuição de folder para reforçar a equipe sobre seu uso.
- Acompanhamento de 2 tutorias de técnica de enfermagem
- Acompanhamento de 1 tutoria de enfermeira obstetra trainee
- Finalização de 1 tutoria de enfermeira obstetra ferista.

- **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**
- **C - Descrição das Ocorrências**
-
- **Alípio**
- Acidente de Trabalho - Em 13/02/2018 a colaboradora Rosangela Ap. Oliveira Todesco - técnica de enfermagem teve uma lesão no braço após segurar a maca que estava a mãe e Rn. A roda da maca quebrou inesperadamente e como reflexo a colaboradora segurou a maca. Aberto o CIAT e realizado consulta com o médico do trabalho em 15/02/2018, sendo liberada para suas atribuições.
- Ainda não disponibilizado pelo hospital: SAME - taxas de permanência e taxa de ocupação;
SCIH – índices de infecção.
-
- **Fernando Mauro**
- 12/02/2018- Solicitação interna de aquisição de pulseiras de identificação e queda.
- 12/02/2018 Solicitação de entrega de berço de RN , devido ter disponível no HMCL
- 12/02/2018- solicitação interna de aquisição de Clorexedine e luvas de procedimento, e informado em memorando de superlotação PSGO;
- 26/02/2018 - Informado em memorando, Superlotação PSGO.
-
- **Hungria**
- O berçário ficou super lotado e foi feito atendimento somente de urgência (pelo período de duas semanas);
- Feito orientações para funcionários com atrasos nos setores.